

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 345/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 793 218,08	192 892,11	4 986 110,19
	01030		Izby rolnicze	23 600,00	1 000,00	24 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	1 000,00	24 600,00
	01095		Pozostała działalność	379 039,66	191 892,11	570 931,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,15	1 758,79	3 990,94
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 003,80	3 003,80
		4430	Różne opłaty i składki	371 607,51	188 129,52	559 737,03
600			Transport i łączność	5 383 053,02	74 000,00	5 457 053,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 598,00	4 000,00	101 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	4 000,00	88 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 040 482,00	70 000,00	1 110 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 482,00	70 000,00	630 482,00
630			Turystyka	2 671 695,84	73 600,00	2 745 295,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 671 695,84	73 600,00	2 745 295,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 600,00	48 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	181 793,00	25 000,00	206 793,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 237 300,00	940,00	3 238 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 769 300,00	12 540,00	2 781 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	2 540,00	9 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 000,00	-11 600,00	440 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	-11 600,00	140 400,00
750			Administracja publiczna	7 665 859,77	80 000,00	7 745 859,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 634 401,77	80 000,00	6 714 401,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	30 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 494,85	50 000,00	466 494,85
801			Oświata i wychowanie	14 731 011,51	792 985,00	15 523 996,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 227 706,90	540 200,00	10 767 906,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 182,00	12 800,00	353 982,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 033,00	182 600,00	1 771 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 370,00	86 900,00	1 208 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 436,00	-3 000,00	137 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 301,00	4 000,00	274 301,00
	4260	Zakup energii	268 000,00	35 000,00	303 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	244 280,00	5 000,00	249 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 628 585,00	216 900,00	4 845 485,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 083 951,00	45 150,00	1 129 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 888,00	4 150,00	70 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 674,00	2 000,00	107 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 980,00	9 500,00	124 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 620,00	1 500,00	17 120,00
	4260	Zakup energii	22 200,00	4 000,00	26 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 203,00	24 000,00	543 203,00
80104		Przedszkola	2 513 417,00	207 000,00	2 720 417,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 000,00	100 000,00	635 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	500,00	90 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 831,00	85 000,00	681 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 447,00	13 500,00	231 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	3 000,00	34 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 551,00	5 000,00	600 551,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 200,00	-21 365,00	27 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	-13 365,00	25 835,00
80195		Pozostała działalność	110 059,00	22 000,00	132 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	22 000,00	42 800,00
851		Ochrona zdrowia	809 882,64	130 000,00	939 882,64
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 570,64	40 000,00	754 570,64
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-10 000,00	74 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	7 522 312,94	308 900,00	7 831 212,94
	85202		Domy pomocy społecznej	293 000,00	50 000,00	343 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	50 000,00	343 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 561,00	67 900,00	1 032 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 203,00	50 000,00	702 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 994,00	6 800,00	123 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 495,00	300,00	15 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 800,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 689,00	9 000,00	32 689,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 916,00	5 000,00	60 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 380,00	5 000,00	47 380,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 847 736,00	186 000,00	2 033 736,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	510 000,00	50 000,00	560 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183 880,00	134 000,00	1 317 880,00
855			Rodzina	8 969 525,00	141 000,00	9 110 525,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	130 000,00	680 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	130 000,00	680 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 213 661,00	11 000,00	2 224 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 417,00	18 000,00	981 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 249,00	-18 000,00	141 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 150,00	-5 000,00	16 150,00
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	16 000,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 396,46	49 000,00	4 717 396,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 347,28	30 000,00	1 223 347,28
		4270	Zakup usług remontowych	274 000,00	30 000,00	304 000,00
	90095		Pozostała działalność	341 649,18	10 000,00	351 649,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 900,00	10 000,00	88 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 452,79	100 000,00	2 290 452,79

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 952,79	100 000,00	1 816 952,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	100 000,00	1 340 000,00
926			Kultura fizyczna	2 011 436,00	88 400,00	2 099 836,00
	92601		Obiekty sportowe	1 766 196,00	87 400,00	1 853 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 081,00	23 300,00	838 381,00
		4090	Honoraria	3 400,00	300,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 250,00	5 000,00	162 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 355,00	2 000,00	24 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 450,00	12 000,00	76 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 250,00	10 000,00	137 250,00
		4260	Zakup energii	203 000,00	22 500,00	225 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	10 000,00	77 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	800,00	37 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 500,00	1 850,00
	92695		Pozostała działalność	43 240,00	1 000,00	44 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	900,00	13 700,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	100,00	19 100,00
Razem:				67 058 784,05	2 031 717,11	69 090 501,16