

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 461/23 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 927 154,24	-185 000,00	1 742 154,24
	01008		Melioracje wodne	47 850,00	15 000,00	62 850,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	462 150,00	-200 000,00	262 150,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	8 220 829,00	-643 000,00	7 577 829,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 283 380,00	-703 000,00	2 580 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	60 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 226,95	-673 000,00	295 226,95
	60017		Drogi wewnętrzne	4 427 749,00	30 000,00	4 457 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
630			Turystyka	379 950,18	-30 000,00	349 950,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	379 950,18	-30 000,00	349 950,18
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 498,00	-153 000,00	790 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 548,00	-153 000,00	258 548,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	158 000,00	-153 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	248 000,00	-50 000,00	198 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000,00	-50 000,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	-50 000,00	161 500,00
750			Administracja publiczna	8 188 876,88	353 987,00	8 542 863,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 407 874,50	342 987,00	7 750 861,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 000,00	135 000,00	4 629 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 182,63	18 437,00	218 619,63
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	150 000,00	595 000,00

	4308	Zakup usług pozostałych	9 224,02	7 416,64	16 640,66
	4309	Zakup usług pozostałych	1 720,48	1 383,36	3 103,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 759,00	7 200,00	102 959,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 416,64	-7 416,64	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,36	-1 383,36	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	2 350,00	113 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	247 173,00	11 000,00	258 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	11 000,00	52 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 200,00	45 000,00	482 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	409 000,00	40 000,00	449 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	8 600,00	26 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-8 600,00	36 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 200,00	5 000,00	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 235 666,17	509 654,00	17 745 320,17
	80101	Szkoły podstawowe	11 881 942,50	261 478,00	12 143 420,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 200,00	8 000,00	374 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 000,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 700,00	13 925,00	1 378 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 625,00	1 984,00	190 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 437,00	29 569,00	349 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	127 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 885,00	57 494,00	1 380 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	3 000,00	76 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	7 741,00	151 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 850,00	1 248,00	23 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 136,00	3 380,00	42 516,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 800,00	32 000,00	587 800,00
	80104	Przedszkola	2 984 724,00	178 906,00	3 163 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	6 900,00	99 900,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 160,00	65 000,00	778 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 764,00	8 128,00	243 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-6 697,00	23 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	4 100,00	29 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 831,00	11 100,00	67 931,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 564,00	75 000,00	660 564,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 799,20	-20 000,00	33 799,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45 079,20	-20 000,00	25 079,20
80195		Pozostała działalność	123 660,00	31 776,00	155 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	30 000,00	58 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 450,00	1 776,00	81 226,00
851		Ochrona zdrowia	1 018 720,00	-50 000,00	968 720,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	849 770,00	0,00	849 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 645,00	7 500,00	122 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 925 265,64	105,44	4 925 371,08
	85295	Pozostała działalność	2 810 835,64	105,44	2 810 941,08
	3110	Świadczenia społeczne	84 423,18	103,37	84 526,55
	4300	Zakup usług pozostałych	27 224,46	2,07	27 226,53
855		Rodzina	5 268 429,00	140 289,00	5 408 718,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 013 638,00	140 289,00	2 153 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 400,00	145 000,00	1 477 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 900,00	-5 000,00	248 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 540,00	-6 000,00	24 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 645,00	6 289,00	49 934,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 191 773,14	4 300,00	8 196 073,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 104 411,00	14 300,00	2 118 711,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 500,00	31 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 411,00	6 800,00	287 211,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 716 006,28	3 000,00	1 719 006,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	382 845,86	-13 000,00	369 845,86
	4300	Zakup usług pozostałych	123 585,86	10 000,00	133 585,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-15 000,00	37 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 300,00	250 000,00	2 356 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 900,00	250 000,00	1 850 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 542 000,00	250 000,00	1 792 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	2 352 347,00	13 000,00	2 365 347,00
	92601	Obiekty sportowe	2 034 043,00	51 000,00	2 085 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	3 800,00	72 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 200,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	6 000,00	56 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 300,00	37 000,00	241 300,00
	92695	Pozostała działalność	116 304,00	-38 000,00	78 304,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	-38 000,00	0,00
Razem:			65 858 178,46	210 335,44	66 068 513,90