

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 484/23 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 937 887,02	-205 000,00	1 732 887,02
	01008		Melioracje wodne	62 850,00	-5 000,00	57 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	-5 000,00	850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	721 271,00	-200 000,00	521 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 971,00	-200 000,00	519 971,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 085 000,00	-10 000,00	2 075 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 750 000,00	-10 000,00	1 740 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439 329,00	-10 000,00	1 429 329,00
600			Transport i łączność	7 361 907,40	-31 980,00	7 329 927,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 378,40	-31 980,00	2 346 398,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 225,35	-31 980,00	41 245,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 792 498,00	59 000,00	3 851 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 548,00	59 000,00	315 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	59 000,00	189 000,00
710			Działalność usługowa	198 000,00	-20 000,00	178 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	-20 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	-20 000,00	141 500,00
750			Administracja publiczna	8 584 405,88	17 000,00	8 601 405,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 766 446,50	17 000,00	7 783 446,50
		4300	Zakup usług pozostałych	613 463,00	35 000,00	648 463,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 585,00	3 585,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 225,66	-3 585,00	16 640,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 350,00	-18 000,00	95 350,00
801			Oświata i wychowanie	18 362 209,33	667 324,00	19 029 533,33
	80101		Szkoły podstawowe	12 633 953,50	-326 224,00	12 307 729,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 045,00	-3 614,00	405 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 804,00	43 440,00	2 106 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 525,00	-29 243,00	1 387 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 309,00	-13 329,00	151 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	9 000,00	25 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 653,00	321,00	253 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	8 903,00	283 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 589 556,00	-341 702,00	5 247 854,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 464 062,00	17 771,00	1 481 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 050,00	1 000,00	79 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 650,00	9 000,00	192 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 791,00	4 771,00	162 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 798,00	1 000,00	21 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	12 000,00	186 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 501,00	-10 000,00	635 501,00
80104		Przedszkola	3 240 593,00	287 100,00	3 527 693,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	893 841,00	200 000,00	1 093 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 900,00	5 600,00	107 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 892,00	21 000,00	277 892,00
	4220	Zakup środków żywności	113 950,00	10 000,00	123 950,00
	4260	Zakup energii	104 121,00	13 000,00	117 121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 564,00	37 500,00	734 064,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	64 844,00	64 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 560,00	13 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 321,00	11 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 520,00	39 520,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	623 833,00	623 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 765,00	91 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 886,00	12 886,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	495 182,00	495 182,00
852		Pomoc społeczna	4 934 131,96	76 417,66	5 010 549,62
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	12 400,00	372 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	12 400,00	372 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 209,00	63 600,00	1 322 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 380,00	46 000,00	835 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	16 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	1 600,00	23 085,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 906,00	-4 000,00	41 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,00	-900,00	5 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 743,00	-3 100,00	36 643,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 200,00	6 000,00	59 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 200,00	6 000,00	59 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 826 385,96	-1 582,34	2 824 803,62
		3110	Świadczenia społeczne	85 996,91	6 108,49	92 105,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 626,00	-23 742,00	129 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 368,00	62,00	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 144,00	-1,00	24 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00	970,00	14 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 503,00	6 297,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 251,05	8 723,17	35 974,22
855			Rodzina	5 770 297,00	-60 700,00	5 709 597,00
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	-70 000,00	590 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	-70 000,00	590 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 213 927,00	9 300,00	2 223 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 400,00	9 300,00	1 546 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 131 873,14	70 529,02	8 202 402,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 784 100,00	90 000,00	3 874 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368 000,00	90 000,00	3 458 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 719 006,28	-18 080,00	1 700 926,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 006,28	-18 080,00	900 926,28
	90095		Pozostała działalność	356 645,86	-1 390,98	355 254,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 085,86	609,02	111 694,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-15 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 300,00	100 000,00	2 536 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 900,00	100 000,00	1 980 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 842 000,00	100 000,00	1 942 000,00
926			Kultura fizyczna	2 430 347,00	100 000,00	2 530 347,00
	92601		Obiekty sportowe	2 184 313,00	100 000,00	2 284 313,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 500,00	74 000,00	904 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	16 000,00	173 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	10 000,00	89 100,00
Razem:			70 175 789,70	762 590,68	70 938 380,38