Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/452/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 612,00**	**57 362,93**	**59 974,93**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	57 362,93	57 362,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	45 362,93	45 362,93
600			**Transport i łączność**	**13 186 668,67**	**2 378 293,00**	**15 564 961,67**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 287 538,09	33 893,00	2 321 431,09
		4300	Zakup usług pozostałych	116 319,00	33 893,00	150 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 894 130,58	2 344 400,00	13 238 530,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 349 921,95	2 344 400,00	8 694 321,95
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	60 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 634 580,45**	**23 272,00**	**4 657 852,45**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 378 758,00	18 272,00	4 397 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	18 272,00	193 272,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 265,00**	**0,00**	**28 265,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	0,00	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 236,00	1 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	-1 236,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 589 398,83**	**150 000,00**	**1 739 398,83**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 579 898,83	150 000,00	1 729 898,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 209 276,00**	**1 828 979,03**	**17 038 255,03**

80101		Szkoły podstawowe	10 811 961,00	849 198,00	11 661 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 798,00	62 672,00	445 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 112,00	-50 310,00	1 277 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 340,00	102 518,00	1 478 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 021,00	15 946,00	213 967,00
	4260	Zakup energii	253 000,00	-1 444,00	251 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 665,00	57 784,00	466 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 415,00	5 383,00	33 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 950 052,00	656 649,00	6 606 701,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 954,00	70 940,00	600 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	3 711,00	27 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 425,00	8 055,00	78 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 088,00	1 155,00	11 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 296,00	3 358,00	24 654,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 649,00	209,00	1 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 949,00	54 452,00	422 401,00
80104		Przedszkola	2 307 524,00	517 861,03	2 825 385,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 793,00	23 189,00	65 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 238,00	77 818,18	267 056,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 113,00	11 149,18	38 262,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-41 166,97	98 833,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 113,00	12 258,00	82 371,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 966,00	972,00	5 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 569,00	433 641,64	1 130 210,64
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	257 474,00	196 109,00	453 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 525,00	4 215,00	17 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	73 906,00	125 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 819,00	28 050,00	64 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 277,00	4 019,00	9 296,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 253,00	85 919,00	236 172,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 756,00	176 614,00	1 102 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 780,00	17 688,00	71 468,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 629,00	25 326,00	157 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 518,00	3 180,00	20 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 829,00	130 420,00	852 249,00
	80195		Pozostała działalność	81 857,00	18 257,00	100 114,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 649,47	5 021,02	17 670,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 606,00	10 656,00	78 262,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 367,66	2 203,23	3 570,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,87	376,75	610,62
851			**Ochrona zdrowia**	**140 000,00**	**35 598,87**	**175 598,87**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	35 598,87	173 598,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 504,40	1 815,32	8 319,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 783,55	16 783,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 670,37	20 000,00	32 670,37
852			**Pomoc społeczna**	**2 089 567,00**	**244 608,00**	**2 334 175,00**
	85295		Pozostała działalność	14 612,00	244 608,00	259 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	239 811,76	249 811,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,60	174,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	2 598,14	7 210,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 000,00**	**1 444,00**	**24 444,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	1 444,00	13 944,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	1 444,00	13 944,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 330 188,25**	**230 500,00**	**6 560 688,25**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 883 794,00	80 000,00	3 963 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	17 500,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 838,40	4 838,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,34	827,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,56	118,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 715,70	11 715,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 898 294,25	90 000,00	1 988 294,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 144,25	90 000,00	285 144,25
	90095		Pozostała działalność	85 100,00	43 000,00	128 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 038 648,71**	**150 000,00**	**5 188 648,71**
	92601		Obiekty sportowe	4 902 000,00	-80 000,00	4 822 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	-80 000,00	809 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	230 000,00	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Razem:	54 417 924,91	5 100 057,83	59 517 982,74