

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/33/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 sierpnia 2024 roku

WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>248 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>278 000,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 248 000,00           | 30 000,00           | 278 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 155 000,00           | 30 000,00           | 185 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 943 561,67</b> | <b>3 596 075,00</b> | <b>19 539 636,67</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 2 321 431,09         | 400 000,00          | 2 721 431,09         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 144 219,09         | 400 000,00          | 2 544 219,09         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 13 604 880,58        | 60 000,00           | 13 664 880,58        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 41 350,00            | 10 000,00           | 51 350,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 039 321,95         | 50 000,00           | 9 089 321,95         |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                 | 3 136 075,00        | 3 136 075,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 799 349,00          | 799 349,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 2 336 726,00        | 2 336 726,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>102 500,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>112 500,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 102 500,00           | 10 000,00           | 112 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 500,00            | 10 000,00           | 50 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 714 121,00</b>  | <b>447 461,00</b>   | <b>5 161 582,00</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 118 000,00           | 5 000,00            | 123 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00            | 5 000,00            | 16 000,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 418 661,55         | -59 500,00          | 4 359 161,55         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 999 961,73         | -50 000,00          | 2 949 961,73         |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 31 000,00            | 500,00              | 31 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 79 030,78            | -10 000,00          | 69 030,78            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 57 000,00            | 501 961,00          | 558 961,00           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 48 495,93           | 48 495,93            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 9 932,90            | 9 932,90             |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 52 419,74           | 52 419,74            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 10 736,57           | 10 736,57            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 315 712,33          | 315 712,33           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 64 663,53           | 64 663,53            |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 169 489,19</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>2 199 489,19</b>  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 5 000,00             | 20 000,00         | 25 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>400 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>450 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 400 000,00           | 50 000,00         | 450 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 400 000,00           | 50 000,00         | 450 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 442 009,09</b> | <b>477 939,00</b> | <b>17 919 948,09</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 2 982 385,03         | 140 000,00        | 3 122 385,03         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 630 000,00           | 63 000,00         | 693 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 255 833,03           | 77 000,00         | 332 833,03           |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 174 656,00           | 100 000,00        | 274 656,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 164 000,00           | 100 000,00        | 264 000,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 120 156,00           | 237 939,00        | 358 095,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 232 402,00        | 232 402,00           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 25 677,16            | 1 638,46          | 27 315,62            |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 633,90             | 2 380,00          | 8 013,90             |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 9 037,53             | 1 296,79          | 10 334,32            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 545,41             | 221,75            | 1 767,16             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>189 374,38</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>209 374,38</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 187 374,38           | 20 000,00         | 207 374,38           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 445,88            | 20 000,00         | 66 445,88            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 335 251,00</b>  | <b>43 784,00</b>  | <b>2 379 035,00</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 256 163,00         | 39 582,00         | 1 295 745,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 799 000,00           | 33 000,00         | 832 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 149 369,69           | 5 773,50          | 155 143,19           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 580,00            | 808,50            | 20 388,50            |

|               |       |      |   |                     |                      |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 61 804,00           | 4 202,00             | 66 006,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 61 804,00           | 4 202,00             | 66 006,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 242 323,00</b> | <b>23 474,10</b>     | <b>3 265 797,10</b> |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 360 894,00          | 23 474,10            | 384 368,10          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 215 664,00          | 19 500,00            | 235 164,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 151,00           | 3 496,35             | 43 647,35           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 753,00            | 477,75               | 6 230,75            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 826 756,23</b> | <b>44 846,00</b>     | <b>6 871 602,23</b> |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 523 000,00          | 30 000,00            | 553 000,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 175 000,00          | 30 000,00            | 205 000,00          |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 36 000,00           | 4 846,00             | 40 846,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00           | 4 846,00             | 28 846,00           |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 008 294,25        | 10 000,00            | 2 018 294,25        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           | 10 000,00            | 70 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 593 648,71</b> | <b>-4 082 000,00</b> | <b>511 648,71</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 4 222 000,00        | -4 162 000,00        | 60 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 209 000,00          | -162 000,00          | 47 000,00           |
|               |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00        | -4 000 000,00        | 0,00                |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 256 000,00          | 80 000,00            | 336 000,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 230 000,00          | 80 000,00            | 310 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 60 919 191,56       | 691 579,10           | 61 610 770,66       |