

**UCHWAŁA NR 69/24**  
**RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 583 z późn. zm.)

**Rada Gminy Zgorzelec uchwala:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2024 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 994.335,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 994.335,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.**

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 78.739.189,92 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 67.192.516,87 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 11.546.673,05 zł.
2. po stronie wydatków – 82.410.753,08 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 61.904.829,60 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 20.505.923,48 zł.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zgorzelec

**Anna Rakoczy**

## Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 r.:

1. Rozdział 75023 „Urzędy Gmin” – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 53.359 zł w § 6259 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Korekta planu dochodów odnosi się do środków, jakie Gmina Zgorzelec otrzymała na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków urzędu Miasta i urzędu Gminy Zgorzelec”.

2. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 175.000 zł w 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2024”.

3. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł w § 0320 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z podatku rolnego,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 174.049 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

4. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 478.615 zł w § 2750 z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 6.800 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług (wpływy z opłat za wyżywienie uczniów).

6. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 7.500 zł w § 0670 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

7. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 32.000 zł w § 2100 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 336,73 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych.

8. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 27.019,18 zł w § 2690 z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.”.

9. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o łączną kwotę 84.375 zł w §§ 0690, 0920 i 0970 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z różnych opłat, z pozostałych odsetek i pozostałych dochodów.

10. Rozdział 85517 „Rodzinny kapitał opiekuńczy” - zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 54.000 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat (korekta wynika z dostosowania planu do wysokości wpłat przez ZUS).

11. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – dokonuje się następujących zmian w planie dochodów bieżących CRT w Radomierzycach:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000 zł w § 0830 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z usług świadczonych na obiekcie sportowym ŁOŚ w Łagowie (dochody realizowane na lodowisku),
- 2) zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 39.000 zł w §§ 0750 i 0970 z tytułu wpływów z najmu i wpływów z różnych dochodów (niewykonanie dochodów wynika z wyłączenia obiektu sportowego

w Łagowie z możliwości jego najmowania). Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 r.:

1. Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 zł w § 2850 z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmankach”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

3. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniach pn. „Budowa zatoki autobusowej w Koźlicach na dz. nr 119 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D” oraz „Budowa zatoki autobusowej w Osieku Łużyckim na dz. nr 119 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D”.

4. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 9.000 zł w §§ 4210 i 4270 z przeznaczeniem na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

5. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rower, woda i przygoda – dokumentacja projektowa”. Korekta wynika z dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

6. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.980 zł w § 4590 w zakresie odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

7. Rozdział 75022 „Rady gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w § 4360 w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

8. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 75.000 zł w §§ 4010 i 4119 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

9. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”: dokonuje się następujących zmian w planie wydatków związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w zakresie zakupu usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 792.900 zł w § 6230 na zadaniu pn. „Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trójcy w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”. W ramach zwiększenia planu wydatków majątkowych należy wskazać, iż kwota 175.000 zł została zabezpieczona z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

10. Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 8110 z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

11. Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł w § 4810 z tytułu zaplanowanej w budżecie rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przeprowadzony w trakcie roku w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

12. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 27.800 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na wydatki związane z dożywianiem uczniów.

13. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

14. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 3.900 zł w § 4300 z tytułu niewykorzystanych środków finansowych związanych z dokształcaniem nauczycieli.

15. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 5.000 zł w § 4170 w ramach oszczędności powstałych z tytułu kosztów komisji na przeprowadzenia egzaminów z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

16. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł w § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.000 zł w § 6220 w ramach zadania pn. „Dotacja celowa z budżetu dla GOK w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA)”.

17. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 32.000 zł w § 4370 na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 336,73 zł w §§ 3110 i 4300 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach dodatku do podatku VAT od paliw gazowych oraz kosztów pozostałych.

18. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 27.019,18 zł w § 4010 z przeznaczeniem na refundację dodatków dla asystentów rodziny w okresie od stycznia do czerwca br. oraz na finansowanie tych dodatków w okresie II półrocza br.

19. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - dokonuje się następujących zmian w planie wydatków urzędu związanych z oświetleniem ulic i dróg:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych infrastrukturą oświetleniową na terenie gminy,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 110.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gronowie, droga publiczna 109117D” oraz na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach, droga wewnętrzna N6”.

20. Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zmniejsz się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 20.000 zł w § 4300 w ramach usług pozostałych.

21. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 15.600 zł w § 4300 z tytułu planowanych usług pozostałych związanych z infrastrukturą gminną.

22. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu.

23. Rozdział 92116 „Biblioteki” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu.

24. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Gronowie”.

25. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w celu dostosowania go do bieżących potrzeb (ze szczególnym uwzględnieniem tych wszystkich, które powinny być uregulowane do końca br. w związku z likwidacją jednostki),
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o łączną kwotę 64.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Jędrzychowicach (prace projektowe)” oraz na zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Tylicach (prace projektowe)”.

26. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w celu dostosowania go do bieżących potrzeb (ze szczególnym uwzględnieniem tych wszystkich, które powinny być uregulowane do końca br. w związku z likwidacją jednostki).

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 037 176,00</b>	<b>-53 359,00</b>	<b>983 817,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 420,00	-53 359,00	825 061,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 359,00	-53 359,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	175 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 456 518,00</b>	<b>189 049,00</b>	<b>35 645 567,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 879 800,00	189 049,00	6 068 849,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 390 000,00	15 000,00	1 405 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	741 800,00	174 049,00	915 849,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 604 828,00</b>	<b>478 615,00</b>	<b>14 083 443,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	468 339,00	478 615,00	946 954,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	468 339,00	478 615,00	946 954,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 477 064,46</b>	<b>14 300,00</b>	<b>2 491 364,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	289 119,00	6 800,00	295 919,00
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	6 800,00	273 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 444,00	7 500,00	797 944,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 900,00	7 500,00	179 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 025 041,69</b>	<b>32 336,73</b>	<b>2 057 378,42</b>
	85295		Pozostała działalność	1 285 648,49	32 336,73	1 317 985,22

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 165 924,07	32 000,00	1 197 924,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 435,83	336,73	3 772,56
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 178 899,70</b>	<b>57 394,18</b>	<b>4 236 293,88</b>
	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20	27 019,18	34 052,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 019,18	27 019,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 046,50	84 375,00	756 421,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	403 957,00	84 000,00	487 957,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	165,00	445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	210,00	410,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	315 600,00	-54 000,00	261 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 600,00	-54 000,00	261 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>678 894,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>779 894,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	676 594,00	101 000,00	777 594,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 328,00	-25 000,00	5 328,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	140 000,00	710 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-14 000,00	51 000,00
<b>Razem:</b>				<b>77 744 854,01</b>	<b>994 335,91</b>	<b>78 739 189,92</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 69/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 283 758,11</b>	<b>-19 700,00</b>	<b>1 264 058,11</b>
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	300,00	34 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	300,00	34 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 739 854,20</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>6 738 854,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 550,00	-10 000,00	13 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	861 090,00	9 000,00	870 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	2 000,00	46 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	7 000,00	92 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 553 470,16</b>	<b>3 980,00</b>	<b>8 557 450,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 470,16	3 980,00	220 450,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 200,00	3 980,00	31 180,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 556 791,57</b>	<b>76 000,00</b>	<b>9 632 791,57</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 500,00	1 000,00	330 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 687 749,00	75 000,00	8 762 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 150,00	60 000,00	4 901 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	15 000,00	965 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>486 500,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>1 309 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	451 500,00	822 900,00	1 274 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	30 000,00	56 500,00
		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	792 900,00	812 900,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>596 160,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>521 160,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	596 160,00	-75 000,00	521 160,00
		4810	Rezerwy	497 500,00	-75 000,00	422 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 117 070,46</b>	<b>27 400,00</b>	<b>24 144 470,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 169 074,00	27 800,00	15 196 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548 000,00	2 000,00	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 133,00	2 000,00	2 545 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 313,00	6 000,00	1 797 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 352,00	1 000,00	205 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 237,00	6 800,00	497 037,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 910 787,00	10 000,00	6 920 787,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 895 155,22	8 500,00	1 903 655,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 101,00	1 000,00	205 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 720,00	7 500,00	216 220,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 331,20	-3 900,00	56 431,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25 271,20	-3 900,00	21 371,20
	80195		Pozostała działalność	643 230,63	-5 000,00	638 230,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>845 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 072,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 000,00	0,00	752 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-26 000,00	84 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	26 000,00	296 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 205 235,69</b>	<b>32 336,73</b>	<b>4 237 572,42</b>
	85295		Pozostała działalność	1 580 629,49	32 336,73	1 612 966,22
		3110	Świadczenia społeczne	133 975,63	330,13	134 305,76
		4300	Zakup usług pozostałych	32 748,77	6,60	32 755,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	32 000,00	1 032 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 773 574,70</b>	<b>27 019,18</b>	<b>6 800 593,88</b>

	85504		Wspieranie rodziny	104 903,20	27 019,18	131 922,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 425,00	27 019,18	107 444,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 946 587,28</b>	<b>-94 400,00</b>	<b>6 852 187,28</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 347,28	-90 000,00	1 454 347,28
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	20 000,00	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 347,28	-110 000,00	656 347,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	351 540,00	15 600,00	367 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 640,00	15 600,00	136 240,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 331 200,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6 501 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 413 200,00	150 000,00	4 563 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00	150 000,00	1 990 000,00
	92116		Biblioteki	564 000,00	30 000,00	594 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	30 000,00	594 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 354 000,00	-10 000,00	1 344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 551 366,00</b>	<b>-7 200,00</b>	<b>2 544 166,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 287 666,00	-51 200,00	2 236 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 500,00	-20 000,00	1 015 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	-500,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600,00	-1 900,00	26 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 100,00	6 200,00	103 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00	5 000,00	97 600,00
		4260	Zakup energii	311 266,00	6 000,00	317 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 745,71	18 000,00	149 745,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-64 000,00	49 000,00
	92695		Pozostała działalność	123 700,00	44 000,00	167 700,00
		4090	Honoraria	2 300,00	200,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-300,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	44 500,00	126 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-300,00	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-600,00	3 400,00

<b>Razem:</b>	81 416 417,17	994 335,91	82 410 753,08
---------------	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 788,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>252 788,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmankach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 372 583,20</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>5 362 583,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w Koźlicach na dz. nr 183/18 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Budowa zatoki autobusowej w Osieku Łużyckim na dz. nr 119 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130 000,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	- 18 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 18 000,00	112 000,00
			Rower, woda i przygoda - dokumentacja projektowa	130 000,00	- 18 000,00	112 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>792 900,00</b>	<b>892 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	792 900,00	892 900,00
		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	792 900,00	812 900,00
			Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trójcy w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG	20 000,00	792 900,00	812 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>348 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	26 000,00	348 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	26 000,00	296 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla GOK w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA)	270 000,00	26 000,00	296 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>901 847,28</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>791 847,28</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 347,28	- 110 000,00	656 347,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 347,28	- 110 000,00	656 347,28
			Budowa oświetlenia drogowego w Gronowie, droga publiczna 109117D	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach, droga wewnętrzna N6	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 873 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>3 863 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	- 10 000,00	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			PŁ Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Gronowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 000,00</b>	<b>- 64 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	113 000,00	- 64 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	- 64 000,00	49 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Jędrzychowicach (prace projektowe)	32 000,00	- 32 000,00	0,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Tylicach (prace projektowe)	32 000,00	- 32 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>19 919 023,48</b>	<b>586 900,00</b>	<b>20 505 923,48</b>

<b>Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zgorzelec na 2024 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na 2024 r.</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>791 800,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków na 2024 r.</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>841 800,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	89 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	296 000,00