

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII /2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 577 468,45	-7 894 774,82	14 682 693,63
	60016		Drogi publiczne gminne	20 417 576,00	-7 894 774,82	12 522 801,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 747,00	-394 774,82	1 622 972,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-7 500 000,00	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 447 301,71	-1 943 801,71	1 503 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 008 101,71	-1 943 801,71	1 064 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 801,71	-1 943 801,71	800 000,00
750			Administracja publiczna	9 485 134,55	184 467,00	9 669 601,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 511 948,94	69 267,00	6 581 215,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 829,00	34 267,00	151 096,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	639 040,00	30 000,00	669 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 400,00	30 000,00	450 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 032,00	25 200,00	822 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 391,00	18 000,00	580 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 180,00	6 000,00	109 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	100,00	10 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	300,00	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	791 581,89	60 000,00	851 581,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 098,25	30 000,00	263 098,25
		4300	Zakup usług pozostałych	247 383,64	30 000,00	277 383,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 548,11	30 169,00	1 133 717,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	939 190,11	30 169,00	969 359,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 830,00	30 169,00	348 999,00

801		Oświata i wychowanie	19 892 636,67	-12 022,57	19 880 614,10
	80101	Szkoły podstawowe	12 622 982,00	146 358,43	12 769 340,43
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 000,00	2 382,00	478 382,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	6 100,00	1 299 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 000,00	-19 000,00	1 538 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 000,00	-5 400,00	148 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	403 250,00	17 177,43	420 427,43
		4260 Zakup energii	419 700,00	15 649,00	435 349,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-600,00	6 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 300,00	-300,00	15 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 650,00	350,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 904 600,00	132 000,00	7 036 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 079,00	-6 000,00	986 079,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	-3 600,00	30 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	-13 000,00	202 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	700,00	127 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-3 400,00	10 600,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 000,00	13 300,00	527 300,00
	80104	Przedszkola	3 280 897,00	-19 650,00	3 261 247,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 506,00	50,00	76 556,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	-7 000,00	318 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	-3 500,00	30 500,00
		4220 Zakup środków żywności	178 000,00	-25 000,00	153 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	193 127,00	8 000,00	201 127,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-600,00	700,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 640,00	8 400,00	1 088 040,00
	80107	Świetlice szkolne	157 989,00	-970,00	157 019,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	-970,00	5 930,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	-2 300,00	20 500,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	2 300,00	113 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	466 006,00	12 860,00	478 866,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00	17 860,00	144 660,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 133,00	-37 441,00	24 692,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 133,00	-37 441,00	24 692,00

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	467 919,00	-78 790,00	389 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	-2 790,00	6 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-11 000,00	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	-2 000,00	2 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 894,00	-63 000,00	129 894,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 257 743,00	-28 390,00	1 229 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	110,00	36 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00	-24 000,00	124 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	-4 000,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	3 000,00	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 500,00	61 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 192,00	-10 000,00	639 192,00
852		Pomoc społeczna	3 912 742,76	-1 152,00	3 911 590,76
85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	3 700,00	14 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 700,00	14 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 979,00	-3 995,00	1 071 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 569,00	-4 000,00	779 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 138,00	5,00	20 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 775,00	8 435,00	567 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 582,00	4 600,00	393 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 384,00	3 820,00	71 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 833,00	15,00	6 848,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 167,00	-9 292,00	103 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 167,00	-9 292,00	103 875,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 605,00	-8 000,00	110 605,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 005,00	-8 000,00	109 005,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 605,00	-8 000,00	101 605,00
855		Rodzina	5 763 872,00	1 152,00	5 765 024,00
85504		Wspieranie rodziny	346 576,00	1 152,00	347 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	960,00	72 260,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00	166,00	13 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	26,00	1 884,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 567 143,28	-1 609 476,00	5 957 667,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	3 000,00	156 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 025,00	-79 169,00	2 532 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 353 390,00	-79 169,00	2 274 221,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 000,00	-20 000,00	227 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	-20 000,00	209 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	-4 000,00	251 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-14 000,00	196 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 998 800,00	-1 509 307,00	1 489 493,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	-62 267,00	587 733,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 447 040,00	-1 447 040,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692 300,00	-800 000,00	1 892 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 200,00	-800 000,00	387 200,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 006 240,00	-2 500 000,00	6 506 240,00
	92601	Obiekty sportowe	8 740 000,00	-2 500 000,00	6 240 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:			90 653 890,85	-14 553 439,10	76 100 451,75