

Załącznik nr 2

do uchwały Nr VII/57/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2024 r.

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	448 331,00	9 933 465,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 531,72	2 000,00	387 531,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 341,00	3 000,00	283 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 988,00	-1 000,00	5 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 511 948,94	253 131,00	6 765 079,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 931,14	174 224,00	4 696 155,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 000,00	7 190,00	838 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	2 450,00	83 450,00
		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	108 000,00	747 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 640,00	48 000,00	186 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 400,00	60 000,00	480 400,00
	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	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	35 988,43	19 928 625,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 622 982,00	147 169,43	12 770 151,43
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 926,00	690,00	17 616,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 904 600,00	132 000,00	7 036 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 575,00	121,00	3 696,00
	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	5 350,00	3 286 247,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	25 000,00	410 000,00
		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	15 060,00	481 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 700,00	2 200,00	185 900,00
	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	-58 790,00	409 129,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	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	-27 716,00	3 885 026,76
	85202	Domy pomocy społecznej	511 000,00	-4 000,00	507 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	-4 000,00	507 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 000,00	3 700,00	14 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 700,00	14 700,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	527 000,00	-42 000,00	485 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	-40 777,00	474 223,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	-264,00	5 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	-45,00	963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	-6,00	138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	-908,00	4 090,00
85216		Zasiłki stałe	219 266,00	15 436,00	234 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 266,00	15 436,00	233 702,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 979,00	5,00	1 075 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 569,00	-4 000,00	779 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	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	302 440,00	6 066 312,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 926,00	300 012,00	5 605 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 559 922,00	289 192,00	4 849 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 637,00	7 370,00	164 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 592,00	1 269,00	546 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 119,00	181,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	-267,00	883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	-267,00	883,00
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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 006,00	543,00	89 549,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 006,00	543,00	89 549,00
	85595		Pozostała działalność	9 574,00	1 000,00	10 574,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 481,00	1 018,00	10 499,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	-18,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 567 143,28	-1 427 040,00	6 140 103,28
	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	2 000,00	2 614 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	2 000,00	169 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	15 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	15 000,00	57 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 998 800,00	-1 447 040,00	1 551 760,00
		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	-13 784 404,10	76 869 486,75