

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXIV/351/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 sierpnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 910 285,00	-20 000,00	11 890 285,00
	60095		Pozostała działalność	152 000,00	-20 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-20 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 900,00	-15 000,00	604 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 800,00	5 000,00	170 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	106 100,00	-20 000,00	86 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	7 661 128,16	-204 500,00	7 456 628,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 613,41	-27 000,00	4 777 613,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	-500,00	225 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	500,00	592 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 698,19	-20 000,00	220 698,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	2 000,00	7 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	860 391,81	-177 500,00	682 891,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 829,00	200,00	135 029,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700,00	-187 700,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	165 151,51	30 000,00	195 151,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	819 710,60	54 160,00	873 870,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 570,60	54 000,00	662 570,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 436,00	57 000,00	318 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 814,60	-3 000,00	1 814,60
	75495		Pozostała działalność	211 140,00	160,00	211 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 320,00	160,00	138 480,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	160 000,00	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	160 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	100 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 878 560,04	152 459,04	14 031 019,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 638 643,47	123 297,00	8 761 940,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 103,00	18 000,00	1 077 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 034,00	2 000,00	110 034,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 809 184,00	103 297,00	4 912 481,00
	80104		Przedszkola	2 470 803,06	-250 800,00	2 220 003,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	-265 000,00	255 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 877,06	0,01	140 877,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 414,00	2 000,00	198 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 202,00	200,00	18 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 764,00	-0,01	102 763,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 240,00	12 000,00	639 240,00
	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	58 062,00	265 000,00	323 062,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	265 000,00	265 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 734,51	14 962,04	46 696,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,34	14,96	332,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 417,17	14 947,08	46 364,25
852			Pomoc społeczna	3 123 155,23	-400,00	3 122 755,23
	85203		Ośrodki wsparcia	37 500,00	-5 500,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	-5 500,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 902,00	9 137,00	593 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 231,00	-2 017,00	24 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 635,00	12 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	767,00	11 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	12,00	312,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 745,00	-4 037,00	371 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 534,00	-4 937,00	14 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
855			Rodzina	7 283 612,47	969,00	7 284 581,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 611,00	379,00	3 491 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 143 868,00	368,00	3 144 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	11,00	2 026,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,47	190,00	464,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,47	190,00	464,47
	85504		Wspieranie rodziny	116 186,00	400,00	116 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 682,63	-38 000,00	5 615 682,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 474 121,00	-38 000,00	3 436 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	17 000,00	151 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-55 000,00	595 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-5 000,00	180 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	-15 000,00	143 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 155,00	-20 000,00	987 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	-20 000,00	312 000,00
90095		Pozostała działalność	650 217,00	50 000,00	700 217,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	40 000,00	435 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 097,00	16 000,00	1 715 097,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 470,00	10 000,00	1 092 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00	15 000,00	79 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 127,00	10 000,00	59 127,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	92195	Pozostała działalność	225 000,00	-4 000,00	221 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	382 619,00	5 000,00	387 619,00
	92695	Pozostała działalność	82 619,00	5 000,00	87 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	34 119,00	-5 000,00	29 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:			55 370 922,44	110 688,04	55 481 610,48