

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXV/357/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 890 285,00	40 400,60	11 930 685,60
	60016		Drogi publiczne gminne	11 646 285,00	36 400,60	11 682 685,60
		4270	Zakup usług remontowych	42 470,00	-1 279,40	41 190,60
		4300	Zakup usług pozostałych	202 550,00	-750,00	201 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 465 500,00	-629 200,00	8 836 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 707 370,00	-1 707 370,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	112 000,00	4 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 900,00	330 000,00	934 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000,00	100 000,00	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 800,00	230 000,00	400 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	230 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	7 456 628,16	99 561,25	7 556 189,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 418,94	0,00	269 418,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 423,40	-623,40	188 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 108,04	-108,04	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 612,50	-1 612,50	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,40	623,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,04	108,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 612,50	1 612,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 777 613,41	-7 382,35	4 770 231,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 803,22	20 000,00	3 301 803,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 500,00	2 157,80	594 657,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 698,19	459,85	221 158,04
	4300	Zakup usług pozostałych	164 909,00	-30 000,00	134 909,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	71 000,00	346 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	467 040,00	0,00	467 040,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 900,00	-20 787,00	16 113,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 640,00	20 787,00	263 427,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 284,00	0,00	650 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	-1 200,00	463 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 200,00	6 600,00
75095		Pozostała działalność	682 891,81	35 943,60	718 835,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 029,00	7 936,60	142 965,60
	4300	Zakup usług pozostałych	195 151,51	26 007,00	221 158,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	873 870,60	8 224,00	882 094,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	662 570,60	8 000,00	670 570,60
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	211 300,00	224,00	211 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 480,00	-138 480,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 480,00	138 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	-320,00	30 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	544,00
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00	360 000,00	1 020 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	360 000,00	1 020 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	360 000,00	960 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 035 218,08	29 983,00	14 065 201,08
	80101	Szkoły podstawowe	8 766 139,47	54 966,00	8 821 105,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 703,00	1 117,00	1 078 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 114,00	226,00	110 340,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 400,00	3 000,00	242 400,00
	4260	Zakup energii	312 541,00	3 759,00	316 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 250,00	11 858,00	85 108,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 465,00	23 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 916 000,00	6 499,00	4 922 499,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 501,00	4 501,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 541,00	4 541,00
80104		Przedszkola	2 220 003,06	-153 396,07	2 066 606,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 877,07	-140 877,07	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 800,00	-3 200,00	407 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 414,00	1 506,00	199 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 402,00	220,00	18 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	700,00	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 763,99	2 500,00	105 263,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 042,00	-23 042,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 240,00	8 797,00	648 037,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 465,00	-23 000,00	243 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-23 000,00	24 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 084,00	8 500,00	1 006 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 520,00	8 500,00	71 020,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 696,55	1 424,00	48 120,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,30	14,24	346,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 364,25	1 409,76	47 774,01
80195		Pozostała działalność	186 306,00	141 489,07	327 795,07
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140 877,07	140 877,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 630,00	12,00	63 642,00
852		Pomoc społeczna	3 124 979,23	81 432,00	3 206 411,23

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 000,00	2 776,00	633 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	625 000,00	-3 000,00	622 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 776,00	5 776,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 269,23	13 000,00	63 269,23
	3110	Świadczenia społeczne	50 263,84	13 000,00	63 263,84
85216		Zasiłki stałe	153 800,00	28 522,00	182 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	28 522,00	179 722,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 039,00	18 513,00	611 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 823,00	16 018,00	443 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 101,00	1 495,00	75 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 708,00	18 021,00	389 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 027,00	14 515,00	255 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 494,00	706,00	46 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	280,00	34 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	2 520,00	8 190,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 863,00	600,00	76 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 863,00	-696,00	75 167,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 296,00	1 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 873,62	5 019 561,36	5 216 434,98
	85395	Pozostała działalność	196 873,62	5 019 561,36	5 216 434,98
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 906 138,00	4 921 138,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	52 760,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	9 085,00	9 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	1 293,00	1 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	14 988,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	997,36	997,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 600,00	36 000,00	199 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 000,00	36 000,00	198 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	157 900,00	35 460,00	193 360,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 100,00	540,00	4 640,00
855		Rodzina	7 400 679,47	2 235,00	7 402 914,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 088,00	0,00	3 608 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 226 841,00	-864,00	3 225 977,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	864,00	864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	-26,00	2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00
	85504	Wspieranie rodziny	116 586,00	2 235,00	118 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 867,00	1 960,00	43 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00	225,00	8 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	50,00	1 155,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 615 682,63	-423 811,00	5 191 871,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 436 121,00	-1 044 061,00	2 392 060,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 061,00	-449 061,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-595 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 155,00	20 250,00	1 007 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	-2 750,00	309 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 155,00	23 000,00	153 155,00
	90095	Pozostała działalność	700 217,00	600 000,00	1 300 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	600 000,00	1 035 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 097,00	2 750,00	1 717 847,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 470,00	2 750,00	1 095 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	2 750,00	82 350,00
926		Kultura fizyczna	387 619,00	-2 872,00	384 747,00
	92695	Pozostała działalność	87 619,00	-2 872,00	84 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 372,00	26 628,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	500,00	25 500,00
Razem:			55 604 743,48	5 583 464,21	61 188 207,69