

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXV/262/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 633,78	-10 000,00	860 633,78
	01095		Pozostała działalność	837 633,78	-10 000,00	827 633,78
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	-10 000,00	26 030,00
600			Transport i łączność	5 189 777,14	686 047,00	5 875 824,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 080 327,14	686 047,00	5 766 374,14
		4300	Zakup usług pozostałych	192 640,00	16 763,00	209 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 000,00	98 000,00	4 403 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00	571 284,00	883 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 796 100,00	181 000,00	3 977 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 545 000,00	171 000,00	3 716 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	150 000,00	630 000,00
	70095		Pozostała działalność	251 100,00	10 000,00	261 100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 777 811,60	325,18	5 778 136,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 666,04	0,00	249 666,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 116,04	2 700,00	172 816,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-2 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 578 832,56	-129 174,82	4 449 657,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	8 000,00	12 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 558,00	28 000,00	270 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	13 928,00	256 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	3 500,00	34 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,56	-315,82	5 334,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 369,00	17 642,00	83 011,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	-14 929,00	28 071,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	-160 000,00	57 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 500,00	126 500,00	275 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	35 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 500,00	171 500,00
75095		Pozostała działalność	114 000,00	3 000,00	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 125,00	2 000,00	879 125,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	815 625,00	2 000,00	817 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 000,00	26 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	-117 000,00	383 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-117 000,00	383 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-117 000,00	383 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 909 802,10	31 257,00	12 941 059,10
	80101	Szkoły podstawowe	8 251 383,00	27 257,00	8 278 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	27 257,00	28 257,00
	80104	Przedszkola	2 142 108,00	30 000,00	2 172 108,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	351 309,00	2 000,00	353 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	1 000,00	106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	2 000,00	12 050,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 396,00	-28 000,00	204 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-24 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	176 919,31	18 000,00	194 919,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 399,31	0,00	148 399,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
85195		Pozostała działalność	27 520,00	18 000,00	45 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284,00	15 060,00	26 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	2 589,00	4 529,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	332,00	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	2 821,00	10 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 802,00	3 198,00
852			Pomoc społeczna	2 083 367,96	88 400,00	2 171 767,96
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	33 500,00	253 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	33 500,00	253 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 187,00	0,00	519 187,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 167,00	50 900,00	126 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	50 900,00	126 067,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
855			Rodzina	10 882 227,45	16 020,00	10 898 247,45
	85504		Wspieranie rodziny	65 359,00	16 020,00	81 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	16 000,00	27 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 898 250,14	16 487,00	6 914 737,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 678 221,28	6 200,00	2 684 421,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	1 700,00	110 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	1 200,00	20 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 700,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	35 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 000,00	143 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 600,00	0,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	2 000,00	8 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	-2 000,00	3 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 872,86	3 000,00	793 872,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	3 000,00	121 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 154 056,00	-27 713,00	3 126 343,00
		4260	Zakup energii	58 205,00	-5 000,00	53 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-20 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 594,00	-2 713,00	9 881,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 730 748,27	7 000,00	3 737 748,27
	92195		Pozostała działalność	2 113 758,51	7 000,00	2 120 758,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
926			Kultura fizyczna	348 840,00	8 000,00	356 840,00
	92695		Pozostała działalność	68 840,00	8 000,00	76 840,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	2 000,00	13 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				55 094 951,19	927 536,18	56 022 487,37