

Załącznik nr 2 WYDATKI

do uchwały Nr XXXV/ /2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 890 285,00	46 000,00	11 936 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 646 285,00	40 000,00	11 686 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 465 500,00	-2 335 000,00	7 130 500,00
		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	6 000,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
750			Administracja publiczna	7 456 628,16	93 459,85	7 550 088,01
	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	-7 540,15	4 770 073,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 803,22	20 000,00	3 301 803,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 698,19	2 459,85	223 158,04
		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
	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	30 000,00	712 891,81

		4300	Zakup usług pozostałych	195 151,51	30 000,00	225 151,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 870,60	8 000,00	881 870,60
	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	0,00	211 300,00
		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	320,00	320,00
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00	20 000,00	680 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	20 000,00	680 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	20 000,00	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 077 350,08	-21 606,00	14 055 744,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 797 748,47	13 900,00	8 811 648,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 223,00	-3 403,00	1 078 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 754,00	-414,00	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	6 600,00	79 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 950,00	19 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 942 449,00	-19 950,00	4 922 499,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 817,00	3 817,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 541,00	4 541,00
	80104		Przedszkola	2 230 526,06	-163 919,07	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
		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	23 042,00	-23 042,00	0,00
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	50 110,00	3 175 089,23
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
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	15 221,00	386 929,00
	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00	196 873,62

	85395		Pozostała działalność	196 873,62	0,00	196 873,62
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	-240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	-42,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	-6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	-12,00	0,00
		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	-40 000,00	5 575 682,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 436 121,00	-110 000,00	3 326 121,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-110 000,00	485 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 155,00	20 000,00	1 007 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 155,00	20 000,00	150 155,00
	90095		Pozostała działalność	700 217,00	50 000,00	750 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	50 000,00	485 000,00

Razem:	55 646 875,48	194 198,85	55 841 074,33
---------------	---------------	------------	---------------