

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLI/400/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 164 314,00	2 750 000,00	18 914 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 983 314,00	2 750 000,00	18 733 314,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 358 422,00	2 750 000,00	12 108 422,00
750			Administracja publiczna	7 933 826,74	3 357,07	7 937 183,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 002,74	3 109,07	294 111,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	3 000,00	210 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,30	29,32	56,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,70	5,05	9,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95,74	74,70	170,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 191 335,00	-1 516,18	5 189 818,82
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-1 516,18	128 483,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	0,00	276 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-3 000,00	177 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	16,18	16,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,18	16,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 811,00	1 748,00	735 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-652,00	35 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 400,00	2 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	977 816,00	1 532,00	979 348,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	96 416,00	32,00	96 448,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	32,00	128,00
801			Oświata i wychowanie	14 829 426,00	323 259,00	15 152 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 425 740,00	-48 003,00	9 377 737,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	-3 361,00	61 739,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 300,00	15 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-93,00	7 907,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 280 000,00	-23 609,00	5 256 391,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	-29 333,00	370 667,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 315,00	93,00	1 408,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 672,00	120 588,00	698 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00	-1 361,00	9 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	14 969,00	92 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 440,00	2 011,00	9 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 900,00	111 600,00	359 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	-6 631,00	19 869,00
80104		Przedszkola	2 192 442,00	173 964,00	2 366 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-1 315,00	29 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	16 000,00	221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	2 772,00	22 072,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 500,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 000,00	150 000,00	777 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	5 007,00	52 007,00
80107		Świetlice szkolne	101 930,00	5 017,00	106 947,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	5 017,00	9 217,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 776,00	-54,00	424 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	-54,00	10 996,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 516,00	5 320,00	292 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	4 500,00	125 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	770,00	20 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	50,00	1 430,00
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	428 761,00	62 373,00	491 134,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	53 050,00	243 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	1 370,00	33 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	274,00	4 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00	8 000,00	183 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	-321,00	4 179,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 641,00	4 054,00	1 218 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	725,00	3 875,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	3 329,00	46 329,00
852			Pomoc społeczna	2 508 759,00	38 800,00	2 547 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 377,00	10 900,00	754 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 000,00	10 900,00	533 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 817,00	27 900,00	75 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 297,00	27 900,00	75 197,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 670,00	19 890,00	232 560,00
	85395		Pozostała działalność	212 670,00	19 890,00	232 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 600,00	19 500,00	227 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	390,00	4 542,00
855			Rodzina	3 885 983,00	3 955,00	3 889 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 500,00	4 140,00	3 687 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 242 832,00	4 140,00	3 246 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 035,00	-185,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	-185,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 338 064,00	700 000,00	9 038 064,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	0,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,00	170,00	3 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-170,00	4 230,00
	90095		Pozostała działalność	4 131 638,00	700 000,00	4 831 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020 000,00	700 000,00	2 720 000,00
Razem:				66 132 462,54	3 840 793,07	69 973 255,61