Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 13 411 676,69 | -6 592 000,00 | 6 819 676,69 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 11 150 931,00 | -6 762 000,00 | 4 388 931,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 643 500,00 | 50 000,00 | 693 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 185 000,00 | 785 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 932 000,00 | -642 000,00 | 1 290 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 605 000,00 | -6 355 000,00 | 1 250 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 023 546,00 | 170 000,00 | 1 193 546,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 204 000,00 | 30 000,00 | 234 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775 000,00 | 140 000,00 | 915 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 696 141,02 | -22 000,00 | 6 674 141,02 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 106 809,00 | -4 000,00 | 102 809,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 926,00 | -9 926,00 | 0,00 |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 000,00 | -94 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 99 926,00 | 99 926,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 173 437,00 | -18 000,00 | 6 155 437,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 178 500,00 | 7 000,00 | 1 185 500,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 | -25 000,00 | 375 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 15 035 047,66 | 415 356,00 | 15 450 403,66 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 253 735,00 | 4 000,00 | 257 735,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 014,00 | 4 000,00 | 20 014,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 680 919,55 | 255 964,00 | 6 936 883,55 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 528,00 | 5 000,00 | 28 528,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 317 772,00 | 74 000,00 | 4 391 772,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780 655,00 | 43 568,00 | 824 223,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 800,00 | 20 000,00 | 102 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 464,55 | 20 000,00 | 234 464,55 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 413 692,00 | 71 396,00 | 485 088,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 49 176,00 | 20 000,00 | 69 176,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 168 548,00 | 68 000,00 | 236 548,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 27 000,00 | 81 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 548,00 | 41 000,00 | 141 548,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 448 666,71 | 58 392,00 | 507 058,71 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | -96,00 | 2 904,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 595,00 | 52 433,00 | 365 028,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 187,00 | 1 436,00 | 62 623,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 495,00 | 119,00 | 7 614,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 924,00 | 2 500,00 | 10 424,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 7 287 401,45 | 29 000,00 | 7 316 401,45 |
|  |  | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 49 000,00 | 98 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 105 127,00 | -19 000,00 | 1 086 127,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 371 150,19 | 65 200,00 | 436 350,19 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 351 350,19 | 30 000,00 | 381 350,19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 141,19 | 10 000,00 | 200 141,19 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 800,00 | 20 000,00 | 40 800,00 |
|  | 75416 |  | Straż gminna (miejska) | 19 800,00 | 5 200,00 | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 200,00 | 11 200,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 2 274 000,00 | 20 000,00 | 2 294 000,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 274 000,00 | 20 000,00 | 2 294 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 273 675,28 | 20 000,00 | 2 293 675,28 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 24 824 910,55 | -2 140 972,12 | 22 683 938,43 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 780 676,64 | -2 200 000,00 | 13 580 676,64 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 | -90 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 110 000,00 | -2 110 000,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 4 136 160,05 | 57 027,88 | 4 193 187,93 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 795 226,00 | 156 227,88 | 1 951 453,88 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 601 500,00 | 90 800,00 | 692 300,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 000,00 | -190 000,00 | 108 000,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 530 524,00 | 2 000,00 | 532 524,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 326,00 | 2 000,00 | 499 326,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 972 407,74 | 1 206,00 | 2 973 613,74 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 700,00 | -8 938,00 | 92 762,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 700,00 | -8 938,00 | 92 762,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 386 270,00 | -20 000,00 | 366 270,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 376 722,00 | -20 000,00 | 356 722,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 122 782,00 | 11 144,00 | 133 926,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 782,00 | 11 144,00 | 133 926,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 005 954,00 | 33 000,00 | 1 038 954,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 642 792,00 | 15 000,00 | 657 792,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 918,00 | 4 000,00 | 120 918,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 413,00 | 1 000,00 | 14 413,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 779,00 | 10 000,00 | 35 779,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 21 100,00 | -7 000,00 | 14 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 639 795,74 | -14 000,00 | 625 795,74 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 860,00 | -6 000,00 | 209 860,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 780,00 | -2 000,00 | 36 780,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | -2 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 999,00 | -4 000,00 | 999,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 241 914,00 | -3 000,00 | 238 914,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 241 914,00 | -3 000,00 | 238 914,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 6 045 517,50 | 4 000,00 | 6 049 517,50 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 130 700,00 | 4 000,00 | 134 700,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 700,00 | 4 000,00 | 134 700,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 820 301,77 | -331 011,43 | 4 489 290,34 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 630 630,00 | 68 512,00 | 2 699 142,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 221 602,00 | 68 512,00 | 1 290 114,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 066,77 | 12 476,57 | 62 543,34 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 396,39 | 12 476,57 | 27 872,96 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 239 000,00 | -312 000,00 | 927 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 098,39 | 20 000,00 | 39 098,39 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 150 000,00 | -332 000,00 | 818 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 137 000,00 | -100 000,00 | 37 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 855 157,68 | -222 476,57 | 1 632 681,11 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 182 651,95 | 18 050,75 | 200 702,70 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 953,97 | -1 949,25 | 61 004,72 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 865,92 | 16 000,00 | 64 865,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 222,99 | 4 000,00 | 18 222,99 |
|  | 92113 |  | Centra kultury i sztuki | 758 836,00 | 24 000,00 | 782 836,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 758 836,00 | 24 000,00 | 782 836,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 277 600,00 | -274 000,00 | 3 600,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 274 000,00 | -274 000,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 634 569,73 | 9 472,68 | 644 042,41 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 528,93 | -10 125,32 | 116 403,61 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 058,85 | 19 598,00 | 230 656,85 |
| Razem | 83 437 438,80 | -8 805 698,12 | 74 631 740,68 |