

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIX/447/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 975 552,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 552,07</b>
	01095		Pozostała działalność	1 921 552,07	0,00	1 921 552,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40	-0,01	2 750,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 191,61	0,01	20 191,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 580 783,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>19 110 783,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 679 654,00	570 000,00	17 249 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 479 630,00	570 000,00	8 049 630,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000,00	-40 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>798 410,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>918 410,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 200,00	120 000,00	380 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 659 532,25</b>	<b>-241 871,86</b>	<b>8 417 660,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 907,97	19,14	302 927,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 263,00	0,00	216 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	0,00	40 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00	0,00	5 780,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,65	5,98	134,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	357,19	13,16	370,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 590 805,10	23 896,00	5 614 701,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	23 751,00	3 923 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 947,28	145,00	229 092,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 624,00	-5 787,00	505 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-5 787,00	54 213,00
	75095		Pozostała działalność	1 131 641,00	-260 000,00	871 641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-260 000,00	240 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 944,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>117 264,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 261,00	4 320,00	114 581,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 100,00	4 320,00	57 420,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 084 337,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 134 337,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 583 522,54</b>	<b>16 078,95</b>	<b>15 599 601,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 645 863,00	71 078,95	9 716 941,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 800,00	17 500,95	302 300,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	865,00	19 865,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 760,00	1 200,00	21 960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 046,00	200,00	4 246,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 313,00	1 313,00
	80104		Przedszkola	2 523 618,90	-55 000,00	2 468 618,90
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	-55 000,00	130 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 777 689,00</b>	<b>3 401,00</b>	<b>2 781 090,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00	-17 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	-17 000,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 964,00	4 608,00	583 572,00
		2910	Zwrot 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	500,00	4 608,00	5 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 915,00	6 323,00	874 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	5 523,00	30 423,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 631,00	9 470,00	444 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	5 050,00	44 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	4 420,00	8 320,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 338 374,00</b>	<b>26 330,00</b>	<b>4 364 704,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 896,00	26 330,00	4 050 226,00
		2910	Zwrot 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	10 000,00	6 100,00	16 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 947,00	-15 730,00	3 529 217,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 517,00	9 202,00	109 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 334,00	26 339,00	364 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	219,00	2 624,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	200,00	1 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 052 268,13</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>8 047 268,13</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 131,00	-5 000,00	1 034 131,00
	4260	Zakup energii	564 000,00	-5 000,00	559 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 088 946,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b>2 109 733,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 319,00	-17 000,00	1 363 319,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	30 000,00	205 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	-50 000,00	305 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 627,00	5 787,00	61 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 627,00	5 787,00	10 414,00
	92195	Pozostała działalność	278 000,00	32 000,00	310 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	30 000,00	300 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 348 114,80</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>4 298 114,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 087 978,80	-50 000,00	4 037 978,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-50 000,00	860 000,00
<b>Razem:</b>			<b>71 134 633,87</b>	<b>474 045,09</b>	<b>71 608 678,96</b>