

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr L /2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 110 783,00	-22 000,00	19 088 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 249 654,00	-20 000,00	17 229 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	-20 000,00	149 000,00
	60095		Pozostała działalność	136 759,00	-2 000,00	134 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 410,00	-10 000,00	908 410,00
	70095		Pozostała działalność	70 350,00	-10 000,00	60 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	116 000,00	-20 000,00	96 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	8 417 660,39	56 450,00	8 474 110,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 000,00	-20 000,00	329 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 837,00	72 000,00	577 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 213,00	-8 000,00	46 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 624,00	20 000,00	135 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	60 000,00	372 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 538,00	9 450,00	782 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	9 250,00	575 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	5 000,00	100 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	-3 000,00	6 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	400,00	4 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	871 641,00	-5 000,00	866 641,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	-5 000,00	41 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 134 337,00	-12 000,00	1 122 337,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	883 525,00	-12 000,00	871 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	-5 000,00	11 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	-7 000,00	27 500,00
801		Oświata i wychowanie	15 599 601,49	140 550,00	15 740 151,49
	80101	Szkoły podstawowe	9 716 941,95	161 140,00	9 878 081,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 700,00	3 100,00	347 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 500,00	15 000,00	1 177 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 110,00	750,00	115 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 300,95	15 000,00	317 300,95
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	26 000,00	121 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 842,00	-1 640,00	9 202,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 300 624,00	102 930,00	5 403 554,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 207,00	8 590,00	706 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-590,00	24 410,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-250,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 569,00	-420,00	93 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 071,00	-150,00	8 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 500,00	10 000,00	361 500,00
	80104	Przedszkola	2 468 618,90	4 830,00	2 473 448,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	-40,00	53 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-130,00	570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 000,00	5 000,00	782 000,00
	80107	Świetlice szkolne	173 717,00	-2 480,00	171 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	-550,00	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 670,00	-380,00	21 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	-150,00	2 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	-800,00	510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 700,00	-600,00	126 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	361 588,00	-4 300,00	357 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	-3 700,00	124 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 070,00	-520,00	21 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	-80,00	1 350,00
	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	438 280,00	4 900,00	443 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	-270,00	8 530,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 770,00	2 300,00	36 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	70,00	3 274,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 000,00	2 800,00	175 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 062 995,00	-32 130,00	1 030 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300,00	-2 180,00	40 120,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	-260,00	9 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 550,00	-24 780,00	104 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 590,00	-3 570,00	7 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 320,00	-1 340,00	547 980,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 160,00	-23 000,00	142 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 560,00	-23 000,00	140 560,00
	3240	Stypendia dla uczniów	155 930,00	-25 655,00	130 275,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 518,00	3 767,00	10 285,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 112,00	-1 112,00	0,00
855		Rodzina	4 364 704,00	4 663,00	4 369 367,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 657,00	4 438,00	60 095,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 657,00	4 438,00	60 095,00
	85595	Pozostała działalność	890,00	225,00	1 115,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	864,00	219,00	1 083,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	6,00	32,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 047 268,13	-125 000,00	7 922 268,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	3 000,00	158 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000,00	8 000,00	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 426 178,00	-100 000,00	2 326 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 192 000,00	-100 000,00	2 092 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 000,00	-8 000,00	221 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 000,00	-8 000,00	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	12 000,00	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	5 400,00	16 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	928,00	2 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	133,00	398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,00	4 739,00	7 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	500,00	4 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 131,00	-24 000,00	1 010 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	559 000,00	-10 000,00	549 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 131,00	-10 000,00	405 131,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 733,00	4 000,00	2 113 733,00
	92116	Biblioteki	375 000,00	4 000,00	379 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	4 000,00	379 000,00
Razem:			71 608 678,96	-6 337,00	71 602 341,96