

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr L/456/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 110 783,00	-1 000,00	19 109 783,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	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	139 412,00	8 557 072,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 927,11	-2 053,00	300 874,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 263,00	-2 053,00	214 210,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 614 701,10	45 015,00	5 659 716,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 751,00	65 415,00	3 989 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	8 600,00	708 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	-10 000,00	86 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 837,00	82 000,00	587 837,00
		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	70 000,00	382 000,00
	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	Oplaty 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	25 000,00	896 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 780,00	20 000,00	246 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 261,00	10 000,00	263 261,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	-5 000,00	41 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	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	227 550,00	15 827 151,49
	80101	Szkoły podstawowe	9 716 941,95	234 396,00	9 951 337,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 700,00	3 100,00	347 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 500,00	18 000,00	1 180 500,00
	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	173 186,00	5 473 810,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 207,00	8 334,00	706 541,00
	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	11 000,00	362 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 869,00	-1 256,00	18 613,00
80104		Przedszkola	2 468 618,90	18 830,00	2 487 448,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	-40,00	53 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 400,00	4 000,00	227 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 722,00	1 000,00	21 722,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-130,00	570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 000,00	14 000,00	791 000,00
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
852		Pomoc społeczna	2 781 090,00	-65 736,00	2 715 354,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 572,00	-72 076,00	511 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 300,00	-72 076,00	496 224,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 101,00	6 340,00	450 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650,00	1 920,00	46 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	4 420,00	12 740,00
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	674 084,00	5 038 788,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 226,00	663 778,00	4 714 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 529 217,00	608 865,00	4 138 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 719,00	16 450,00	126 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 673,00	38 005,00	402 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 624,00	458,00	3 082,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 657,00	10 081,00	65 738,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 657,00	10 081,00	65 738,00
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	-122 000,00	7 925 268,13
	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	-87 000,00	2 339 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 192 000,00	-87 000,00	2 105 000,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 131,00	-34 000,00	1 000 131,00
	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	-20 000,00	395 131,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 733,00	7 000,00	2 116 733,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 319,00	3 000,00	1 366 319,00

	4260	Zakup energii	33 000,00	3 000,00	36 000,00
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	794 310,00	72 402 988,96
---------------	--	--	---------------	------------	---------------