

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LI/ /2023 rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia ... grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 103 589,90	30 500,00	19 134 089,90
	60016		Drogi publiczne gminne	17 249 654,00	20 000,00	17 269 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 900,00	20 000,00	248 900,00
	60095		Pozostała działalność	134 759,00	10 500,00	145 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 759,00	3 500,00	15 259,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 410,00	4 800,00	913 210,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 860,00	4 800,00	472 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 827,00	4 100,00	17 927,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	700,00	50 700,00
710			Działalność usługowa	96 000,00	2 000,00	98 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	8 557 072,39	73 420,00	8 630 492,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 874,11	-2 000,00	298 874,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 210,00	8 000,00	222 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	-4 500,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00	-2 000,00	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 000,00	5 000,00	334 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 659 716,10	23 000,00	5 682 716,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 166,00	40 000,00	4 029 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 600,00	-7 000,00	701 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	-11 000,00	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	587 837,00	25 000,00	612 837,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 624,00	10 000,00	145 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	15 000,00	397 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	782 988,00	2 420,00	785 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 250,00	4 500,00	579 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	2 800,00	103 600,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	400,00	4 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-980,00	1 920,00
75095		Pozostała działalność	896 641,00	20 000,00	916 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 261,00	20 000,00	283 261,00
801		Oświata i wychowanie	15 829 955,49	39 680,00	15 869 635,49
	80101	Szkoły podstawowe	9 954 141,95	50 409,00	10 004 550,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 300,95	42 000,00	359 300,95
	4260	Zakup energii	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-100,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-650,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	-230,00	15 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 811,00	-6 211,00	311 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	400,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 473 810,00	25 200,00	5 499 010,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 541,00	-5 197,00	701 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-1 750,00	148 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 879,00	-2 647,00	26 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 500,00	-700,00	361 800,00
80104		Przedszkola	2 487 448,90	1 371,00	2 488 819,90
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	4 000,00	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-450,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 246,00	821,00	62 067,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 000,00	-3 000,00	788 000,00
80107		Świetlice szkolne	171 237,00	2 120,00	173 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	2 120,00	4 030,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 317,00	-3 238,00	423 079,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200,00	5 400,00	165 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 450,00	1 000,00	30 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	200,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	7 702,00	127 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 540,00	2 460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 511,00	-26 000,00	18 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 511,00	-26 000,00	18 511,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 288,00	9 000,00	366 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 010,00	4 000,00	83 010,00
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	12 000,00	106 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
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	443 180,00	-10 046,00	433 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 070,00	-800,00	35 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,00	-90,00	3 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 902,00	-156,00	5 746,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 800,00	-9 000,00	166 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 030 865,00	9 629,00	1 040 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	4 000,00	57 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-390,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 000,00	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 171,00	19,00	20 190,00
80195		Pozostała działalność	129 905,00	11 632,00	141 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 400,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 905,00	11 332,00	115 237,00
852		Pomoc społeczna	2 706 488,00	-11 600,00	2 694 888,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 615,00	-2 000,00	512 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 238,00	-16 000,00	858 238,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 800,00	-21 600,00	604 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 423,00	2 500,00	32 923,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 441,00	6 400,00	456 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 980,00	5 000,00	288 980,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 160,00	-3 500,00	138 660,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 560,00	-3 500,00	137 060,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 275,00	-3 500,00	126 775,00
855		Rodzina	5 039 773,00	11 600,00	5 051 373,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 714 004,00	2 000,00	4 716 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 138 082,00	-74,00	4 138 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 678,00	74,00	402 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 666,00	2 000,00	9 666,00
85504		Wspieranie rodziny	246 345,00	9 600,00	255 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 037,00	7 400,00	181 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	1 500,00	56 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	263,00	10 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	37,00	1 497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 925 268,13	7 000,00	7 932 268,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	2 000,00	160 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	148 000,00	2 000,00	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 339 178,00	0,00	2 339 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	1 000,00	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
90095		Pozostała działalność	3 831 905,13	5 000,00	3 836 905,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898 471,74	5 000,00	1 903 471,74
926		Kultura fizyczna	4 298 114,80	2 000,00	4 300 114,80
	92695	Pozostała działalność	106 136,00	2 000,00	108 136,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
Razem:			72 391 718,86	155 900,00	72 547 618,86