

## Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/445/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>786 410,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>798 410,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 200,00	2 000,00	260 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	462 860,00	5 000,00	467 860,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 350,00	5 000,00	70 350,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 653 120,25</b>	<b>6 412,00</b>	<b>8 659 532,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 855,10	6 950,00	5 590 805,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 497,28	1 450,00	228 947,28
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 500,00	50 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 759,00	779,00	773 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	779,00	11 090,00
	75095		Pozostała działalność	1 132 958,00	-1 317,00	1 131 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 780,00	-2 000,00	226 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 178,00	-917,00	253 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	1 600,00	46 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 261,00</b>	<b>583,00</b>	<b>59 844,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 161,00	0,00	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 256,00	4 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	606,00	606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-241,00	24 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-580,00	24 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00	-4 641,00	2 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,00	383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 060 337,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 084 337,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	4 500,00	6 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	889 025,00	-5 500,00	883 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
	75495	Pozostała działalność	169 812,00	25 000,00	194 812,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83 320,00	25 000,00	108 320,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 358 293,69</b>	<b>87 304,00</b>	<b>15 445 597,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 402 891,00	149 842,00	9 552 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 000,00	8 700,00	344 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00	-20 000,00	1 068 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 000,00	14 000,00	1 149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	-1 200,00	113 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 800,00	46 000,00	284 800,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	30 000,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 225,00	23 586,00	317 811,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 980,00	1 780,00	20 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 253 591,00	47 033,00	5 300 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 667,00	-421,00	370 246,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 682,00	364,00	4 046,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 260,00	-8 373,00	689 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	-1 800,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 569,00	-200,00	92 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 451,00	-500,00	8 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 752,00	2 127,00	28 879,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 500,00	-8 000,00	351 500,00
	80104	Przedszkola	2 453 456,00	51 321,00	2 504 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	500,00	53 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 800,00	7 000,00	476 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 072,00	-1 600,00	20 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	917,00	32 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	40 000,00	146 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 742,00	4 504,00	61 246,00
	80107	Świetlice szkolne	155 247,00	14 910,00	170 157,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	1 000,00	21 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 910,00	1 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 700,00	10 000,00	126 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 254,00	63,00	426 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 708,00	63,00	4 771,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 348,00	-14 837,00	44 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 348,00	-14 837,00	44 511,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 836,00	4 752,00	361 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	2 500,00	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00	2 000,00	22 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
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	448 084,00	-11 159,00	436 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00	-1 600,00	3 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00	441,00	5 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	-10 000,00	173 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 163 435,00	-112 520,00	1 050 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	-4 000,00	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	-9 000,00	127 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 470,00	-1 000,00	10 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 691,00	1 480,00	20 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 320,00	-100 000,00	549 320,00
80195		Pozostała działalność	116 600,00	13 305,00	129 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 600,00	13 305,00	103 905,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>263 322,53</b>	<b>17 964,60</b>	<b>281 287,13</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 322,53	17 964,60	279 287,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	8 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 322,53	9 964,60	84 287,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 726 321,00</b>	<b>51 368,00</b>	<b>2 777 689,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 464,00	500,00	578 964,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 164,00	500,00	4 664,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 118,00	4 797,00	867 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 300,00	15 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	410,00	1 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	1 047,00	14 906,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	40,00	440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 293,00	338,00	434 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	338,00	14 751,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 946,00	45 733,00	121 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 197,00	44 803,00	120 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	749,00	930,00	1 679,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 282,40</b>	<b>1 431,55</b>	<b>221 713,95</b>
	85395		Pozostała działalność	220 282,40	1 431,55	221 713,95
		3110	Świadczenia społeczne	212 061,95	1 403,48	213 465,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,45	28,07	4 270,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 600,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>134 048,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	2 448,00	132 448,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 620,00	2 448,00	6 068,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 337 202,00</b>	<b>962,00</b>	<b>4 338 164,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 060,00	836,00	4 023 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	170,00	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 894,00	-377,00	100 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	666,00	7 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 219,00	126,00	246 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 942 175,00</b>	<b>146 771,00</b>	<b>2 088 946,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 548,00	101 771,00	1 380 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-200 000,00	175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 048,00	101 771,00	280 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	200 000,00	355 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 627,00	45 000,00	55 627,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 391 214,80</b>	<b>-43 100,00</b>	<b>4 348 114,80</b>

92601		Obiekty sportowe	4 132 978,80	-45 000,00	4 087 978,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	-45 000,00	910 000,00
92695		Pozostała działalność	104 236,00	1 900,00	106 136,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 900,00	6 900,00

<b>Razem:</b>			69 814 620,07	308 144,15	70 122 764,22
---------------	--	--	---------------	------------	---------------