

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI/475/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 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>500,00</b>	<b>1 976 052,07</b>
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	500,00	33 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	500,00	33 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 103 589,90</b>	<b>30 500,00</b>	<b>19 134 089,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 249 654,00	20 000,00	17 269 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 900,00	15 000,00	243 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	5 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 049 630,00	-10 000,00	8 039 630,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 858 422,00	10 000,00	7 868 422,00
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>908 410,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>913 510,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 860,00	5 100,00	472 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 827,00	4 400,00	18 227,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	700,00	50 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>101 400,00</b>
	71035		Cmentarze	26 000,00	5 400,00	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 400,00	30 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 557 072,39</b>	<b>72 620,00</b>	<b>8 629 692,39</b>
	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	22 700,00	5 682 416,10
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 092,28	-19 500,55	209 591,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 597,29	12 597,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 765,26	2 765,26
	4260	Zakup energii	50 500,00	-300,00	50 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 474,00	4 138,00	114 612,00
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	Opłaty 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	19 500,00	916 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 261,00	19 500,00	282 761,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 122 337,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>1 122 305,00</b>
	75495	Pozostała działalność	194 812,00	-32,00	194 780,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	-32,00	160,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 829 955,49</b>	<b>47 293,00</b>	<b>15 877 248,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 954 141,95	53 122,00	10 007 263,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 610,00	18 610,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 300,95	30 390,00	347 690,95
	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	Opłaty 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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 460,00	927,00	24 387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 473 810,00	25 200,00	5 499 010,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 246,00	156,00	4 402,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 617,00	1 630,00	4 247,00
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	Opłaty 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	1 662,00	427 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200,00	9 600,00	169 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 450,00	1 670,00	31 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	230,00	4 430,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 706 488,00</b>	<b>-11 600,00</b>	<b>2 694 888,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	391 500,00	1 000,00	392 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 500,00	1 000,00	392 500,00
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
85215		Dodatki mieszkaniowe	116 500,00	-1 000,00	115 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	-1 000,00	115 500,00
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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>221 713,95</b>	<b>123,30</b>	<b>221 837,25</b>
	85395		Pozostała działalność	221 713,95	123,30	221 837,25
		3110	Świadczenia społeczne	213 465,43	120,88	213 586,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,52	2,42	4 272,94
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 160,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>138 660,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 039 773,00</b>	<b>63 549,41</b>	<b>5 103 322,41</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 714 004,00	43 782,00	4 757 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 138 082,00	22 926,00	4 161 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 169,00	1 253,00	127 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 678,00	17 603,00	420 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 666,00	2 000,00	9 666,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 345,00	19 767,41	266 112,41
		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	9 996,21	64 896,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	1 726,04	11 786,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	245,16	1 705,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 925 268,13</b>	<b>-21 300,00</b>	<b>7 903 968,13</b>
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	221 000,00	-9 100,00	211 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	-9 100,00	204 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 000,00	5 700,00	214 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	5 700,00	197 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 131,00	-24 900,00	975 231,00
		4260	Zakup energii	549 000,00	-24 900,00	524 100,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 298 114,80</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 300 114,80</b>

92695		Pozostała działalność	106 136,00	2 000,00	108 136,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00

<b>Razem:</b>			72 391 718,86	210 653,71	72 602 372,57
---------------	--	--	---------------	------------	---------------