

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LIII /2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 938 647,00 | -155 000,00 | 23 783 647,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 793 647,00 | -155 000,00 | 21 638 647,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 400,00 | 20 000,00 | 219 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 363 747,00 | -175 000,00 | 9 188 747,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 896 775,36 | 99 117,00 | 8 995 892,36 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 820 627,00 | 88 222,00 | 5 908 849,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 100 000,00 | 60 000,00 | 4 160 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 27 282,00 | 227 282,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 940,00 | 51 940,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | -3 000,00 | 247 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 774 019,00 | 10 895,00 | 784 914,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 553 000,00 | 9 391,00 | 562 391,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 200,00 | 1 024,00 | 44 224,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 000,00 | 180,00 | 99 180,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00 | 50 398,00 | 52 498,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 50 398,00 | 50 398,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 684,80 | 684,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 97,60 | 97,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 172,60 | 13 172,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 793,00 | 3 793,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 550,00 | 32 550,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 675 154,00 | 175 000,00 | 850 154,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 563 340,00 | 175 000,00 | 738 340,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 175 000,00 | 375 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 728 475,00 | 1 841 340,00 | 18 569 815,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 780 550,00 | 1 522 053,00 | 12 302 603,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 393 000,00 | 83 000,00 | 476 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 377 000,00 | 186 000,00 | 1 563 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135 000,00 | 19 000,00 | 154 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 298 500,00 | 50 000,00 | 348 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 20 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 336 079,00 | 134 053,00 | 470 132,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 895 000,00 | 1 030 000,00 | 6 925 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 643 204,00 | 50 000,00 | 2 693 204,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 6 200,00 | 37 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 38 200,00 | 43 800,00 | 82 000,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 93 157,00 | 67 459,00 | 160 616,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 4 000,00 | 6 900,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | 10 000,00 | 22 800,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 900,00 | 2 700,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 757,00 | 2 559,00 | 7 316,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 61 000,00 | 50 000,00 | 111 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 133,00 | 9 280,00 | 71 413,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62 133,00 | 9 280,00 | 71 413,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 284 749,00 | 3 000,00 | 287 749,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 097 621,00 | 152 120,00 | 1 249 741,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 300,00 | 70 000,00 | 128 300,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 000,00 | 21 700,00 | 146 700,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 600,00 | 2 700,00 | 13 300,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 941,00 | 8 200,00 | 28 141,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 610 000,00 | 49 520,00 | 659 520,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 119 923,00 | 37 428,00 | 157 351,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 923,00 | 37 428,00 | 146 351,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 929 738,00 | 2,00 | 2 929 740,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 022 230,00 | -8 010,00 | 1 014 220,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 979,00 | -8 010,00 | 737 969,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 502 441,00 | 8 000,00 | 510 441,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 27 100,00 | 8 000,00 | 35 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 21 100,00 | 12,00 | 21 112,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 12,00 | 6 112,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 338,51 | 338,51 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 338,51 | 338,51 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 331,87 | 331,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6,64 | 6,64 |
| 855 | | | Rodzina | 4 348 408,00 | 10,00 | 4 348 418,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 261 765,00 | 10,00 | 261 775,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 530,00 | 10,00 | 4 540,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 823 196,92 | 326 785,00 | 7 149 981,92 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 681 729,00 | 100 000,00 | 2 781 729,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 430 000,00 | 100 000,00 | 2 530 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 140 000,00 | 100 000,00 | 1 240 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 130 000,00 | 106 785,00 | 236 785,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 106 785,00 | 236 785,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 183 467,92 | 20 000,00 | 2 203 467,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 082 600,00 | 15 000,00 | 3 097 600,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 284 100,00 | -12 500,00 | 1 271 600,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 544 500,00 | -12 500,00 | 532 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 412 500,00 | 27 500,00 | 440 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 412 500,00 | 27 500,00 | 440 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 679 240,00 | 2 625 000,00 | 7 304 240,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 425 000,00 | 2 625 000,00 | 7 050 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 925 000,00 | 125 000,00 | 2 050 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| Razem: | | | | 78 236 836,00 | 4 977 990,51 | 83 214 826,51 |