

## Załącznik nr 2

do uchwały Nr LII/490/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 938 647,00</b>	<b>-318 586,00</b>	<b>23 620 061,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 793 647,00	-318 586,00	21 475 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 400,00	20 000,00	219 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363 747,00	-3 581 333,00	5 782 414,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 017 747,00	2 017 747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 363 101,72</b>	<b>-0,01</b>	<b>3 363 101,71</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 996 101,72	-0,01	2 996 101,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 801,72	-0,01	2 743 801,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 896 775,36</b>	<b>99 117,00</b>	<b>8 995 892,36</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>50 398,00</b>	<b>52 498,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>675 154,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>850 154,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 728 475,00</b>	<b>1 841 340,00</b>	<b>18 569 815,00</b>
	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 929 738,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2 929 740,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>338,51</b>	<b>338,51</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 348 408,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4 348 418,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	261 765,00	10,00	261 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	10,00	4 540,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 823 196,92</b>	<b>326 785,00</b>	<b>7 149 981,92</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 082 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 097 600,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 679 240,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>7 304 240,00</b>
	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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 236 836,00</b>	<b>4 814 404,50</b>	<b>83 051 240,50</b>