

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 986 229,94</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 987 729,94</b>
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	1 500,00	39 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	1 500,00	39 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 682 693,63</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>14 673 693,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 522 801,18	-10 000,00	12 512 801,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 400,00	-25 000,00	194 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	15 000,00	202 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 503 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 524 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 200,00	6 000,00	87 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 614,00	5 000,00	64 614,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 586,00	1 000,00	11 586,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 064 300,00	15 000,00	1 079 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	15 000,00	137 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 933 465,55</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>9 923 965,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 750 926,94	-10 000,00	6 740 926,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	51 940,00	-10 000,00	41 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	747 040,00	0,00	747 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 640,00	-5 000,00	181 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 232,00	500,00	822 732,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	500,00	5 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 133 781,11</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 140 281,11</b>
	75495		Pozostała działalność	164 422,00	6 500,00	170 922,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00

801		Oświata i wychowanie	19 984 247,10	2 617,00	19 986 864,10
	80101	Szkoły podstawowe	12 770 151,43	19 872,00	12 790 023,43
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 382,00	450,00	478 832,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 100,00	15 000,00	1 314 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 000,00	-7 600,00	1 530 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 600,00	-300,00	148 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420 427,43	4 000,00	424 427,43
		4260 Zakup energii	435 349,00	15 000,00	450 349,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 307,00	8 505,00	482 812,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	300,00	3 300,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 017,00	400,00	15 417,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 036 600,00	-19 000,00	7 017 600,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 046,00	3 117,00	10 163,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 079,00	-12 860,00	973 219,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	150,00	202 150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	-2 870,00	124 830,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	-640,00	9 960,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 300,00	-9 500,00	517 800,00
	80104	Przedszkola	3 286 247,00	-17 453,00	3 268 794,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	900,00	318 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	120,00	30 620,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 529,00	-7 073,00	91 456,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	-400,00	1 040,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 040,00	-11 000,00	1 077 040,00
	80107	Świetlice szkolne	157 019,00	-3 695,00	153 324,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-500,00	2 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	-1 195,00	6 890,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 300,00	-2 000,00	111 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	481 066,00	12 080,00	493 146,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 940,00	80,00	34 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 660,00	6 000,00	150 660,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	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	409 129,00	6 619,00	415 748,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	1 200,00	23 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	-200,00	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 502,00	2 619,00	14 121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 894,00	3 000,00	132 894,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 229 353,00	-1 946,00	1 227 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 110,00	-150,00	35 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 700,00	450,00	125 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	-400,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	4 000,00	65 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 727,00	-2 848,00	25 879,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 192,00	-2 998,00	636 194,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 247,03</b>	<b>25 000,00</b>	<b>321 247,03</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 890 846,76</b>	<b>-600,00</b>	<b>3 890 246,76</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	507 000,00	-600,00	506 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	-600,00	506 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 067 826,00</b>	<b>84 873,54</b>	<b>6 152 699,54</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 605 938,00	60 259,00	5 666 197,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 847 614,00	57 759,00	4 905 373,00
	85504	Wspieranie rodziny	347 728,00	24 614,54	372 342,54
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	600,00	253 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 260,00	20 067,30	92 327,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 226,00	3 455,59	16 681,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,00	491,65	2 375,65
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 140 103,28</b>	<b>-38 700,00</b>	<b>6 101 403,28</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 551 760,00	-38 700,00	1 513 060,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	-25 500,00	624 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-13 200,00	436 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 892 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 897 300,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 093,21	5 000,00	900 093,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 506 240,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 514 240,00</b>
	92695		Pozostała działalność	103 000,00	8 000,00	111 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>				76 932 506,75	96 690,54	77 029 197,29