

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 591 232,06	-169 000,00	22 422 232,06
	60016		Drogi publiczne gminne	20 427 576,00	-170 000,00	20 257 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 929,00	-170 000,00	4 684 929,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 310 001,71	57 300,00	3 367 301,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 900,00	5 300,00	71 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 286,00	3 300,00	10 586,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 996 101,71	2 000,00	2 998 101,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	70095		Pozostała działalność	248 000,00	50 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	119 800,00	5 000,00	124 800,00
	71035		Cmentarze	29 800,00	5 000,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	5 000,00	33 800,00
750			Administracja publiczna	9 221 261,74	46 991,87	9 268 253,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 130 784,07	242 391,87	6 373 175,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 677,27	201 480,87	4 363 158,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	-13 000,00	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000,00	65 000,00	811 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	-15 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 907,00	-2 089,00	203 818,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 440,00	123 600,00	545 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 440,00	8 200,00	119 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	113 400,00	345 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788 032,00	9 000,00	797 032,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 180,00	4 000,00	103 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 000,00	4 950,00
75095		Pozostała działalność	1 099 581,89	-328 000,00	771 581,89
	4430	Różne opłaty i składki	45 100,00	2 000,00	47 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-330 000,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 548,11	100 000,00	1 042 548,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	779 190,11	100 000,00	879 190,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 020,11	100 000,00	497 020,11
801		Oświata i wychowanie	19 527 722,49	363 639,00	19 891 361,49
	80101	Szkoły podstawowe	12 300 814,00	318 950,00	12 619 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 000,00	11 000,00	1 293 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 000,00	-6 000,00	1 557 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 500,00	63 750,00	403 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	19 700,00	419 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 517,00	2 500,00	15 017,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 924 600,00	-20 000,00	6 904 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 079,00	-13 000,00	992 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	-2 000,00	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
80104		Przedszkola	3 245 897,00	35 000,00	3 280 897,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	35 000,00	385 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 306,00	1 200,00	76 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 640,00	-2 000,00	1 079 640,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 317,00	15 689,00	466 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00	6 000,00	183 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 640,00	1 300,00	33 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	500,00	5 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	6 800,00	126 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 357,00	1 089,00	6 446,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 212,00	4 000,00	330 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00

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	477 919,00	-10 000,00	467 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 894,00	-6 000,00	192 894,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 259 743,00	-2 000,00	1 257 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	6 000,00	134 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	2 000,00	148 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 192,00	-10 000,00	649 192,00
80195		Pozostała działalność	157 351,00	15 000,00	172 351,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	279 033,25	17 213,70	296 246,95
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 033,25	17 213,70	294 246,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 033,25	9 213,70	93 246,95
852		Pomoc społeczna	3 458 792,91	33 380,00	3 492 172,91
85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	30 000,00	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	30 000,00	450 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00	-33 000,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	-33 000,00	11 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 563,00	-41 184,00	1 066 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 969,00	-42 000,00	773 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 328,00	-1 169,00	47 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 864,00	-1 400,00	135 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 649,00	-2 000,00	12 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	1 200,00	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	4 185,00	20 138,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 581,00	44 564,00	549 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 444,00	46 138,00	388 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 607,00	-4 050,00	20 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 206,00	4 178,00	67 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 993,00	-2 160,00	6 833,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 240,00	-4 000,00	34 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	4 358,00	20 949,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 167,00	38 000,00	113 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	38 000,00	113 167,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 330,38	2 454,57	65 784,95
	85395	Pozostała działalność	63 330,38	2 454,57	65 784,95
	3110	Świadczenia społeczne	11 676,73	2 406,44	14 083,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,54	48,13	281,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 600,00	1 780,00	86 380,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	1 780,00	84 780,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 945,00	1 780,00	4 725,00
855		Rodzina	4 587 284,00	12 206,00	4 599 490,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 249 839,00	0,00	4 249 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 620,00	-1 508,00	132 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
85504		Wspieranie rodziny	261 775,00	4 620,00	266 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	3 600,00	65 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	626,00	12 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	91,00	1 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 320,00	7 586,00	66 906,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 320,00	7 586,00	66 906,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 203,28	-66 100,00	6 528 103,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 726 125,00	-94 100,00	2 632 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200,00	5 700,00	167 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	2 200,00	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 473 390,00	-100 000,00	2 373 390,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 000,00	-2 000,00	247 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	-5 000,00	229 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 000,00	-13 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00	40 000,00	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	40 000,00	490 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 673 467,92	3 000,00	1 676 467,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 135 800,00	10 000,00	3 145 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 271 600,00	10 000,00	1 281 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	8 836 240,00	95 000,00	8 931 240,00
	92601		Obiekty sportowe	8 570 000,00	100 000,00	8 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	100 000,00	3 670 000,00
	92695		Pozostała działalność	103 000,00	-5 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
Razem:				86 696 064,25	509 865,14	87 205 929,39