

## Załącznik nr 2

do Uchwały XXXIX/ /2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>929 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>934 900,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	405 800,00	5 000,00	410 800,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 921 321,25</b>	<b>111 733,00</b>	<b>8 033 054,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 265,94	900,00	235 165,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 647,00	900,00	160 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 117 588,46	30 500,00	5 148 088,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 803,22	30 000,00	3 631 803,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 480,00	500,00	7 980,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	55 000,00	444 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 168,00	333,00	639 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	333,00	10 311,00
	75095		Pozostała działalność	739 878,85	25 000,00	764 878,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 190,47	25 000,00	199 190,47
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>892 142,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>897 142,60</b>
	75495		Pozostała działalność	221 572,00	5 000,00	226 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 499,40	5 000,00	39 499,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 201 278,65</b>	<b>44 657,00</b>	<b>14 245 935,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 941 816,47	37 034,00	8 978 850,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 777,00	400,00	343 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 660,00	1 000,00	837 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 720,00	-5 000,00	1 100 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 900,00	44 490,00	295 390,00
		4260	Zakup energii	326 690,00	5 920,00	332 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 108,00	3 000,00	97 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 031,00	-5 776,00	280 255,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 465,00	-3 700,00	19 765,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 021 799,00	-7 000,00	5 014 799,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 501,00	-650,00	3 851,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 853,00	4 350,00	14 203,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 294,00	-842,00	619 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 089,00	-842,00	24 247,00
80104		Przedszkola	2 181 088,99	4 260,00	2 185 348,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 706,00	4 260,00	54 966,00
80107		Świetlice szkolne	158 904,00	-5 158,00	153 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 184,00	-5 158,00	5 026,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	380 158,00	6 500,00	386 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	500,00	136 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	6 000,00	111 000,00
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	289 082,00	3 417,00	292 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374,00	3 417,00	4 791,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 544,00	-554,00	922 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 020,00	4 000,00	72 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 246,00	-4 554,00	18 692,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 677,92	0,00	50 677,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,62	-4,87	501,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 171,30	4,87	50 176,17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 444 689,23</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 476 689,23</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 566,00	24 500,00	635 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 341,00	21 000,00	463 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 596,00	3 000,00	78 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 654,00	500,00	9 154,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 915,00	7 500,00	398 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 542,00	7 000,00	262 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	500,00	46 700,00
85295		Pozostała działalność	1 143 017,00	0,00	1 143 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 899,00	-44 464,46	1 076 434,54
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 464,46	44 464,46

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 229 076,47</b>	<b>500,00</b>	<b>8 229 576,47</b>
	85504		Wspieranie rodziny	143 421,00	500,00	143 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 827,00	500,00	44 327,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 237 231,23</b>	<b>-64 200,00</b>	<b>7 173 031,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 660,00	800,00	2 406 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	800,00	155 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	-10 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 405,00	-50 000,00	957 405,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	-50 000,00	480 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 303 476,60	-5 000,00	3 298 476,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521 400,00	100 000,00	1 621 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 625,00	-105 000,00	422 625,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 738 290,33</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>1 724 290,33</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 663,33	-20 000,00	1 080 663,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 943,33	-10 000,00	38 943,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
	92116		Biblioteki	342 500,00	6 000,00	348 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 500,00	6 000,00	348 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>384 747,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>374 747,00</b>
	92695		Pozostała działalność	84 747,00	-10 000,00	74 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 628,00	-10 000,00	16 628,00
<b>Razem:</b>				<b>67 078 730,67</b>	<b>110 690,00</b>	<b>67 189 420,67</b>