

## Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXVIII/385/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 930 235,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 945 235,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 678 635,74	15 000,00	11 693 635,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 958,64	15 000,00	242 958,64
	60095		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>929 900,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>937 900,00</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
	70095		Pozostała działalność	76 100,00	3 000,00	79 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 921 321,25</b>	<b>140 433,00</b>	<b>8 061 754,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 265,94	1 900,00	236 165,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 647,00	2 400,00	162 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-500,00	28 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 117 588,46	32 700,00	5 150 288,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 803,22	32 000,00	3 633 803,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 657,80	-3 300,00	633 357,80
		4260	Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 480,00	1 000,00	8 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	60 500,00	449 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 500,00	85 500,00
		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	45 000,00	784 878,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 190,47	35 000,00	209 190,47
		4300	Zakup usług pozostałych	220 977,08	10 000,00	230 977,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>892 142,60</b>	<b>5 032,00</b>	<b>897 174,60</b>
	75495		Pozostała działalność	221 572,00	5 032,00	226 604,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 499,40	5 000,00	39 499,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	32,00	624,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 201 278,65</b>	<b>72 569,00</b>	<b>14 273 847,65</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 941 816,47	39 646,00	8 981 462,47
	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	6 962,00	16 815,00
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	29 260,00	2 210 348,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	25 000,00	325 000,00
	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		Dowożenie uczniów do szkół	380 158,00	6 800,00	386 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	800,00	136 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	6 000,00	111 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 175,00	0,00	242 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	420,00	24 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-420,00	3 580,00
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>32 877,00</b>	<b>3 477 566,23</b>
	85216		Zasiłki stałe	201 780,00	877,00	202 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 180,00	877,00	200 057,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 930 245,87</b>	<b>1 783 007,05</b>	<b>8 713 252,92</b>
	85395		Pozostała działalność	6 930 245,87	1 783 007,05	8 713 252,92
		3110	Świadczenia społeczne	6 601 345,00	1 657 540,80	8 258 885,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 365,00	16 294,00	78 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 741,00	2 805,00	13 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00	401,00	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 905,89	11 460,82	48 366,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 505,43	90 505,43
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 229 076,47</b>	<b>931,80</b>	<b>8 230 008,27</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	906,47	265,80	1 172,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,47	265,80	1 172,27
	85504		Wspieranie rodziny	143 421,00	500,00	143 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 827,00	500,00	44 327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 091,00	166,00	50 257,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 091,00	166,00	50 257,00
<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>1 969 649,85</b>	<b>69 048 380,52</b>