

**ZARZĄDZENIE NR 121/2022  
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ  
z dnia 30 listopada 2022 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.559 ze zmianami) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.1634 ze zmianami) i §11 ust.4 uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLII/247/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.721,01 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 37.860,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.721,01 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 37.860,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.1. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w budżecie gminy i miasta na 2022 rok dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 52.247.134,60 zł w tym: bieżące 46.079.381,31 zł, majątkowe 6.167.753,29 zł.

Plan wydatków 57.653.196,92 zł w tym: bieżące 44.402.929,36 zł, majątkowe 13.250.267,56 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz  
*Marek Chrobąszcz*

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok w kwocie 19.721,01 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr KO.ZFK.3146.52.22.2022 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i koszty zakupu w kwocie 530,01 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.404.2022.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 17.191,00 zł.
3. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 2.000,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok w kwocie 37.860,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.397.2022.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1.860,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.398.2022.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 19.000,00 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.181.2022.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 17.000,00 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na łączną kwotę 169.179,90 zł w tym:
  - w dziale 600 na kwotę 21.267,90 zł,
  - w dziale 700 na kwotę 20.893,47 zł,
  - w dziale 750 na kwotę 67.183,81 zł,
  - w dziale 751 na kwotę 0,01 zł,
  - w dziale 754 na kwotę 13.500,00 zł,
  - w dziale 853 na kwotę 31.083,00 zł,
  - w dziale 855 na kwotę 7.113,00 zł,
  - w dziale 900 na kwotę 5.442,44 zł,
  - w dziale 926 na kwotę 2.696,27 zł.
2. Zespołu Szkół w Lubomierzu na łączną kwotę 65.128,38 zł w tym:
  - w dziale 801 na kwotę 51.292,72 zł,
  - w dziale 854 na kwotę 13.290,49 zł,
  - w dziale 926 na kwotę 545,17 zł.
3. Szkoły Podstawowej w Pławnej na łączną kwotę 49.560,02 zł w tym:
  - w dziale 801 na kwotę 48.560,02 zł,
  - w dziale 851 na kwotę 1.000,00 zł.
4. MGOPS w Lubomierzu na łączną kwotę 19.009,77 zł w tym:
  - w dziale 852 na kwotę 15.009,77 zł,
  - w dziale 855 na kwotę 4.000,00 zł.
5. Żłobka Gminnego w Wojciechowie w dziale 855 na kwotę 8.250,00 zł.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrabąszcz



## Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 121/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 30.11.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>659 589,17</b>   | <b>530,01</b>     | <b>660 119,18</b>   |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 34 209,67           | 530,01            | 34 739,68           |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 189,67           | 530,01            | 32 719,68           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 255 162,49</b> | <b>-18 669,00</b> | <b>2 236 493,49</b> |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 33 500,00           | -1 860,00         | 31 640,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 33 500,00           | -1 860,00         | 31 640,00           |
|       | 85214    |          | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                      | 172 000,00          | -19 000,00        | 153 000,00          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 170 000,00          | -19 000,00        | 151 000,00          |
|       | 85216    |          | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                      | 381 320,00          | -17 000,00        | 364 320,00          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 375 000,00          | -17 000,00        | 358 000,00          |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 138 871,00          | 17 191,00         | 156 062,00          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 119 668,00          | 17 191,00         | 136 859,00          |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 431 093,92        | 2 000,00          | 1 433 093,92        |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 612 397,00          | 2 000,00          | 614 397,00          |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 52 265 273,59 | -18 138,99 | 52 247 134,60 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>3 140 149,47</b> | <b>0,00</b> | <b>3 140 149,47</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                          | 2 213 601,74        | -1 267,99   | 2 212 333,75        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 75 430,22           | 20 000,00   | 95 430,22           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 358 493,45          | -10 000,00  | 348 493,45          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 315 492,65          | -11 115,17  | 304 377,48          |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 444,60            | -152,82     | 2 291,78            |
|       |          | 60095    | Pozostała działalność                                                           | 24 138,18           | 1 267,99    | 25 406,17           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 522,28            | 1 224,38    | 6 746,66            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 18 615,90           | 43,61       | 18 659,51           |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>447 045,74</b>   | <b>0,00</b> | <b>447 045,74</b>   |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 96 300,00           | -3 000,00   | 93 300,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 500,00            | -2 000,00   | 5 500,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 8 000,00            | -1 000,00   | 7 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 57 000,00           | 3 893,47    | 60 893,47           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 1 000,00            | -1 000,00   | 0,00                |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 11 800,00           | -1 893,47   | 9 906,53            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 100,00            | -1 000,00   | 2 100,00            |
|       |          | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 349 945,74          | 3 000,00    | 352 945,74          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 17 957,10           | -6 000,00   | 11 957,10           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 10 000,00           | -2 000,00   | 8 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 53 896,65           | -5 000,00   | 48 896,65           |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 206 100,00          | 17 000,00   | 223 100,00          |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 6 800,00            | -1 000,00   | 5 800,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>5 052 146,38</b> | <b>0,00</b> | <b>5 052 146,38</b> |
|       |          | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 166 000,00          | -8 000,00   | 158 000,00          |
| 750   | 75023    | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 161 000,00          | -8 000,00   | 153 000,00          |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 4 488 560,38        | 20 400,00   | 4 508 960,38        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 7 000,00            | -2 000,00   | 5 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 597 316,00        | 43 200,00   | 1 640 516,00        |



|            |       |                                                                                               |                      |               |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 285 867,00           | 16 708,00     | 302 575,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 20 228,00            | 1 000,00      | 21 228,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 64 322,00            | -18 508,00    | 45 814,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 71 506,00            | 6 000,00      | 77 506,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 58 341,38            | -17 000,00    | 41 341,38            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 7 000,00             | -1 000,00     | 6 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 9 500,00             | -1 000,00     | 8 500,00             |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 1 500,00             | -1 500,00     | 0,00                 |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 23 646,72            | -4 500,00     | 19 146,72            |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                             | 9 000,00             | -1 275,81     | 7 724,19             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 10 500,00            | 275,81        | 10 775,81            |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 326 029,00           | -12 400,00    | 313 629,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 44 700,00            | -1 800,00     | 42 900,00            |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 14 000,00            | -5 000,00     | 9 000,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 8 800,00             | -4 250,00     | 4 550,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 15 000,00            | -1 000,00     | 14 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 350,00               | -350,00       | 0,00                 |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 205,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 205,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 205,00             | 0,00          | 1 205,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 112,86               | 0,01          | 112,87               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 415,96               | -0,01         | 415,95               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>835 759,53</b>    | <b>0,00</b>   | <b>835 759,53</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 686 447,56           | 11 500,00     | 697 947,56           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 25 000,00            | 11 500,00     | 36 500,00            |
|            | 75416 | Straż gminna (miejaska)                                                                       | 127 467,97           | -11 500,00    | 115 967,97           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 75 533,75            | -6 000,00     | 69 533,75            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 14 277,00            | -2 000,00     | 12 277,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 275,00            | 2 000,00      | 12 275,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 2 500,00             | -2 500,00     | 0,00                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 7 435,00             | -3 000,00     | 4 435,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>12 898 948,74</b> | <b>530,01</b> | <b>12 899 478,75</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                             | 5 612 183,52         | 9 054,55      | 5 621 238,07         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 192 594,00           | -4 911,56     | 187 682,44           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 781 212,00           | 33 492,00     | 814 704,00           |

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 689 954,00   | -5 114,13  | 684 639,87   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 75 200,51    | -4 119,33  | 71 081,18    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 72 220,00    | 1 834,95   | 74 054,95    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 279 836,04   | 12 600,00  | 292 436,04   |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 1 000,00     | 700,00     | 1 700,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 46 500,00    | 6 000,00   | 52 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 256,36    | -4 622,85  | 5 633,51     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 70 462,00    | 1 093,49   | 71 555,49    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 800,00     | -260,00    | 4 540,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 999,00     | -2 000,00  | 2 999,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 793 047,14 | -25 638,02 | 2 767 409,12 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 121 260,00   | 9 443,02   | 130 703,02   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 762,00    | 1 000,00   | 18 762,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 325,00       | -325,00    | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 349,71     | 0,02       | 3 349,73     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 79 632,00    | 8 768,00   | 88 400,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                         | 2 029 916,09 | 6 705,97   | 2 036 622,06 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 50 830,00    | -234,99    | 50 595,01    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 575 118,03   | 7 000,00   | 582 118,03   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 207 267,00   | 1 000,00   | 208 267,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 25 569,00    | 119,97     | 25 688,97    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 000,00    | 470,99     | 12 470,99    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 90 052,00    | -3 000,00  | 87 052,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 16 800,00    | 1 500,00   | 18 300,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 656,90    | -300,00    | 26 356,90    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 900,00     | 150,00     | 2 050,00     |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                   | 409 821,00   | 586,42     | 410 407,42   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 184,00    | 251,40     | 12 435,40    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 47 772,00    | -1 794,98  | 45 977,02    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 941,00     | 200,00     | 6 141,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 57 301,27    | 7 799,98   | 65 101,25    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 4 184,00     | 400,00     | 4 584,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 342,00     | -270,00    | 3 072,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 048,71    | 0,02       | 10 048,73    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 254 471,00   | -6 000,00  | 248 471,00   |
| 80115 |      | Technika                                                            | 549 376,67   | -6 468,44  | 542 908,23   |



|       |      |                                                                                                                                    |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 16 344,00    | 1 273,00   | 17 617,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 68 003,10    | -6 804,84  | 61 198,26    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 7 737,00     | -16,60     | 7 720,40     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 31 889,00    | -3 000,00  | 28 889,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 12 100,00    | 1 500,00   | 13 600,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 500,00     | 580,00     | 3 080,00     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                     | 127 625,36   | 296,68     | 127 922,04   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 11 798,00    | -330,34    | 11 467,66    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 337,00     | -14,49     | 1 322,51     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 19 844,00    | 300,00     | 20 144,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 500,00       | -193,49    | 306,51       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 9 300,00     | 1 000,00   | 10 300,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 000,00     | 435,00     | 2 435,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 65 663,45    | -900,00    | 64 763,45    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                             | 2 395 795,90 | -4 934,33  | 2 390 861,57 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 101 384,00   | -847,96    | 100 536,04   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 295 201,00   | -4 587,60  | 290 613,40   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 35 014,00    | -624,94    | 34 389,06    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 17 800,00    | -799,00    | 17 001,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 35 300,00    | 2 500,00   | 37 800,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 884,35     | 944,00     | 6 828,35     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 800,00     | -58,50     | 1 741,50     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 27 304,00    | -1 460,33  | 25 843,67    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 558 185,55   | -14 683,87 | 543 501,68   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 76 652,00    | -5 664,78  | 70 987,22    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 9 363,00     | -19,09     | 9 343,91     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 394 959,55   | -9 000,00  | 385 959,55   |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 40 666,15    | 530,01     | 41 196,16    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 40 339,65    | 524,70     | 40 864,35    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 326,50       | 5,31       | 331,81       |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 612 552,00   | 0,00       | 612 552,00   |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 52 775,37    | -300,00    | 52 475,37    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 2 864,67     | 100,00     | 2 964,67     |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 54 752,51           | -1 740,00         | 53 012,51           |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 66 054,31           | 1 100,00          | 67 154,31           |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 21 300,85           | 840,00            | 22 140,85           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>140 505,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>140 505,28</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 126 120,35          | 0,00              | 126 120,35          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 36 320,88           | 1 000,00          | 37 320,88           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 8 109,12            | -1 000,00         | 7 109,12            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>3 226 869,49</b> | <b>-18 669,00</b> | <b>3 208 200,49</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 141 876,00          | 1 309,77          | 143 185,77          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 141 876,00          | 1 309,77          | 143 185,77          |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 500,00           | -1 860,00         | 31 640,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 33 500,00           | -1 860,00         | 31 640,00           |
|       | 85214 | Zasłiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 217 202,65          | -19 000,00        | 198 202,65          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 215 039,00          | -19 000,00        | 196 039,00          |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 28 077,57           | 2 600,00          | 30 677,57           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 28 068,24           | 2 600,00          | 30 668,24           |
|       | 85216 | Zasłiki stałe                                                                                                                                                                     | 379 836,35          | -17 000,00        | 362 836,35          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 375 000,00          | -17 000,00        | 358 000,00          |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 740 104,03          | 23 366,23         | 763 470,26          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 5 200,00            | 800,00            | 6 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 470 549,47          | 22 600,00         | 493 149,47          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 20 060,00           | 2 191,00          | 22 251,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 3 600,00            | 1 100,00          | 4 700,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 8 776,64            | -2 360,25         | 6 416,39            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 16 075,37           | -964,52           | 15 110,85           |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 31 880,00           | -7 880,00         | 24 000,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 19 837,12           | -6 546,00         | 13 291,12           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 3 556,78            | -1 173,70         | 2 383,08            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 486,10              | -160,30           | 325,80              |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 114 538,97          | -2 205,00         | 112 333,97          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 107 201,00          | -3 805,00         | 103 396,00          |



|       |       |                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 337,97            | 1 600,00    | 8 937,97            |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 537 503,92        | 2 000,00    | 1 539 503,92        |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 170 635,64          | 2 000,00    | 172 635,64          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>9 012 090,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 012 090,00</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 9 012 090,00        | 0,00        | 9 012 090,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 30 000,00           | 26 000,00   | 56 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 130,00            | 4 446,00    | 9 576,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 735,00              | 637,00      | 1 372,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 630 285,00        | -21 382,00  | 3 608 903,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 214 940,00        | -8 940,00   | 1 206 000,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00            | -761,00     | 739,00              |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>7 795 575,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 795 575,00</b> |
|       | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                   | 7 731 122,42        | 0,00        | 7 731 122,42        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 466 755,00          | 11 290,49   | 478 045,49          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 20 009,00           | -290,49     | 19 718,51           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 233 358,00          | 2 000,00    | 235 358,00          |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 485 931,93          | -13 000,00  | 472 931,93          |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>5 896 836,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 896 836,00</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 718 124,00        | 0,00        | 2 718 124,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 638 000,00        | -6 340,00   | 2 631 660,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 43 100,00           | 6 000,00    | 49 100,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 370,10            | 520,84      | 7 890,94            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 055,95            | 70,00       | 1 125,95            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 575,11            | 506,16      | 3 081,27            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 922,84           | -200,00     | 13 722,84           |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 100,00              | 16,00       | 116,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000,00            | -573,00     | 1 427,00            |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 30 481,00           | -4 000,00   | 26 481,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 30 481,00           | -4 000,00   | 26 481,00           |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 66 600,00           | 4 000,00    | 70 600,00           |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 66 600,00           | 4 000,00    | 70 600,00           |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 543 000,00          | 0,00        | 543 000,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 55 900,00           | 8 250,00    | 64 150,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 61 600,00           | -6 280,00   | 55 320,00           |

|            |       |                                                                     |                     |             |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 590,00              | -590,00     | 0,00                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00            | -500,00     | 500,00              |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 250,00              | -200,00     | 50,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | -680,00     | 320,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>3 823 647,24</b> | <b>0,00</b> | <b>3 823 647,24</b> |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 754,00            | 431,90      | 3 185,90            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 2 900,00            | -431,90     | 2 468,10            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 432 904,78          | 0,00        | 432 904,78          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                       | 333 851,99          | -5 000,00   | 328 851,99          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 98 870,79           | 5 000,00    | 103 870,79          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                               | 18 555,45           | 0,00        | 18 555,45           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 132,00            | -10,54      | 4 121,46            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 129,78              | 10,54       | 140,32              |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>564 559,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>564 559,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                    | 180 522,25          | -2 696,27   | 177 825,98          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 740,00            | -1,08       | 2 738,92            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 300,00              | -35,40      | 264,60              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 904,00           | 545,17      | 16 449,17           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 487,71           | -401,77     | 31 085,94           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                       | 6 720,00            | -464,94     | 6 255,06            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 2 840,54            | -2 328,25   | 512,29              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 530,00              | -10,00      | 520,00              |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                               | 273 586,75          | 2 696,27    | 276 283,02          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                  | 945,00              | 224,00      | 1 169,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 036,98            | 2 439,00    | 8 475,98            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                       | 1 407,29            | 23,28       | 1 430,57            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 16 028,73           | 9,99        | 16 038,72           |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 57 671 335,91 | -18 138,99 | 57 653 196,92 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

  
**BURMISTRZ**  
 Gminy i Miasta Lubomierz  
 Marek Chrobąszcz