

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIV/129/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 412 780,04	929 680,00	9 342 460,04
	60016		Drogi publiczne gminne	8 186 561,37	929 680,00	9 116 241,37
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	-320,00	196 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 700,00	930 000,00	1 854 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 364 765,09	-150 000,00	8 214 765,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 021 801,71	-150 000,00	2 871 801,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 801,71	-150 000,00	2 593 801,71
750			Administracja publiczna	10 477 822,77	441 536,21	10 919 358,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 548 496,77	286 494,21	7 834 990,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 500,50	269 000,00	5 125 500,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-13 000,00	337 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 000,00	-32 968,00	920 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 559,22	18 000,00	227 559,22
		4300	Zakup usług pozostałych	224 976,85	10 466,21	235 443,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 355,00	34 996,00	169 351,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	126 972,00	651 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	115 972,00	445 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	831 433,00	43 200,00	874 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 500,00	30 000,00	616 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	11 000,00	115 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 960,00	2 200,00	16 160,00
	75095		Pozostała działalność	696 000,00	-15 130,00	680 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	1 770,00	231 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	-1 900,00	247 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	286 000,00	286 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	286 000,00	286 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	214 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 578 644,00	244 000,00	1 822 644,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 499 644,00	242 000,00	1 741 644,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	30 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 300,00	147 000,00	644 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	65 000,00	615 000,00
	75495		Pozostała działalność	79 000,00	2 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 335 132,87	96 800,00	22 431 932,87
	80101		Szkoły podstawowe	13 875 592,00	166 100,00	14 041 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 200,00	11 600,00	480 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 800,00	-12 800,00	1 343 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	41 000,00	1 641 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	-8 700,00	160 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 200,00	20 000,00	368 200,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	43 000,00	493 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	27 000,00	141 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	3 000,00	18 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 539 540,00	40 000,00	7 579 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 037,00	-61 200,00	970 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	-800,00	37 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 900,00	-25 700,00	209 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-4 000,00	126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 760,00	-700,00	13 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 400,00	-30 000,00	485 400,00
	80104		Przedszkola	3 482 378,00	118 500,00	3 600 878,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 800,00	50 000,00	452 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	17 000,00	91 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 300,00	-5 000,00	345 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 800,00	-5 000,00	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	9 000,00	43 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	52 000,00	114 000,00
	80107		Świetlice szkolne	404 059,00	-68 000,00	336 059,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	-3 000,00	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	-12 000,00	42 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	-3 000,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00	-50 000,00	238 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 038,00	16 900,00	534 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 693,00	-11 000,00	187 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 540,00	-1 900,00	33 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,00	-200,00	4 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 371,00	19 000,00	475 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	17 000,00	155 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	2 000,00	27 450,00
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	552 175,00	50 000,00	602 175,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 000,00	50 000,00	358 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 688 769,00	-144 500,00	1 544 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	-4 000,00	60 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	40 000,00	173 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 600,00	-27 000,00	162 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	500,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 700,00	-150 000,00	760 700,00
851		Ochrona zdrowia	273 806,18	14 460,42	288 266,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 806,18	14 460,42	286 266,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 058,62	9 460,42	54 519,04
	4300	Zakup usług pozostałych	79 697,56	5 000,00	84 697,56
852		Pomoc społeczna	3 578 520,37	-6 533,00	3 571 987,37
	85203	Ośrodki wsparcia	17 280,00	-10 012,00	7 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	-10 012,00	7 268,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 244 253,00	3 612,00	1 247 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 834,00	-1 140,00	52 694,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 143,00	2 552,00	22 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 737,00	-1 133,00	654 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050,00	-1 064,00	29 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	-69,00	20 880,00
	85295		Pozostała działalność	32 335,00	1 000,00	33 335,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 476,93	17 476,93
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 476,93	17 476,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 507,69	9 507,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 569,24	1 569,24
855			Rodzina	5 970 182,00	-12 467,00	5 957 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 626,00	2 340,00	4 227 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 541,00	-394,00	11 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 016,00	1 740,00	418 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,00	-218,00	2 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
	85504		Wspieranie rodziny	385 044,00	5 193,00	390 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 416,00	4 086,00	83 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 595,00	700,00	15 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00	101,00	2 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 260 000,00	-20 000,00	1 240 000,00
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	365 691,06	-20 000,00	345 691,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 046 316,88	-171 500,00	8 874 816,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	294 000,00	-10 000,00	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 905 159,92	-156 500,00	1 748 659,92
		4260	Zakup energii	710 000,00	-70 000,00	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-76 500,00	423 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-10 000,00	185 000,00

	90095		Pozostała działalność	3 467 000,00	-5 000,00	3 462 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 000,00	-840 000,00	2 485 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 000,00	835 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 307 600,00	-16 050,00	3 291 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 200,00	13 950,00	1 555 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 000,00	10 000,00	634 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	3 950,00	42 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	899 400,00	-30 000,00	869 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 377 300,00	6 000,00	3 383 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 070 000,00	-2 000,00	3 068 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-2 000,00	568 000,00
	92695		Pozostała działalność	134 500,00	8 000,00	142 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	3 000,00	32 800,00
Razem:				81 230 335,91	1 679 403,56	82 909 739,47