

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 342 460,04	-24 000,00	9 318 460,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 718,67	5 000,00	55 718,67
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 116 241,37	-29 000,00	9 087 241,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 480,00	-10 000,00	186 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 700,00	-19 000,00	1 835 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 214 765,09	20 000,00	8 234 765,09
	70095		Pozostała działalność	273 230,00	20 000,00	293 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	226 000,00	-10 000,00	216 000,00
	71035		Cmentarze	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	10 963 807,98	-20 400,00	10 943 407,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 879 439,98	-18 800,00	7 860 639,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169 949,50	-8 000,00	5 161 949,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	-22 800,00	101 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 559,22	-10 000,00	217 559,22
		4300	Zakup usług pozostałych	235 443,06	20 000,00	255 443,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	651 972,00	16 400,00	668 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	15 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 972,00	-8 600,00	437 372,00
	75095		Pozostała działalność	680 870,00	-18 000,00	662 870,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 770,00	-8 000,00	223 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 100,00	-5 000,00	242 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 822 644,00	30 000,00	1 852 644,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 741 644,00	20 000,00	1 761 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 300,00	20 000,00	664 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	-373 674,00	241 326,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	373 674,00	373 674,00
	75495		Pozostała działalność	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 431 932,87	61 444,81	22 493 377,68
	80101		Szkoły podstawowe	14 041 692,00	40 000,00	14 081 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 458,00	40 000,00	609 458,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 938,00	22 800,00	557 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 693,00	20 000,00	207 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 640,00	2 500,00	36 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 880,00	300,00	5 180,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 825,87	-1 355,19	56 470,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,41	-13,40	558,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 144,47	-1 341,79	55 802,68
852			Pomoc społeczna	3 749 041,37	10 874,00	3 759 915,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 080,00	2 666,00	22 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 080,00	2 666,00	22 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 247 865,00	8 000,00	1 255 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 989,00	8 000,00	923 989,00
	85295		Pozostała działalność	33 335,00	208,00	33 543,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	208,00	1 208,00
855			Rodzina	6 787 121,00	14 764,00	6 801 885,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 791,00	14 764,00	81 555,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 791,00	14 764,00	81 555,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	894 308,94	894 308,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 691,06	345 691,06

		6377	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 308,94	-894 308,94	0,00
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	345 691,06	-345 691,06	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 874 816,88	-32 500,00	8 842 316,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 714 747,00	-8 500,00	2 706 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 811,00	5 000,00	177 811,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435 000,00	-3 500,00	2 431 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 000,00	-15 000,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 500,00	15 000,00	279 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 240,00	29 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	35 240,00	246 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 748 659,92	-54 000,00	1 694 659,92
		4260	Zakup energii	640 000,00	-30 000,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 500,00	-2 000,00	421 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-22 000,00	163 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 462 000,00	30 000,00	3 492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	30 000,00	2 515 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 291 550,00	-22 500,00	3 269 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 150,00	13 000,00	1 568 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	13 000,00	273 000,00
	92116		Biblioteki	465 000,00	3 500,00	468 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	3 500,00	468 500,00
	92195		Pozostała działalność	402 000,00	-39 000,00	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	-39 000,00	343 000,00
Razem:				84 916 975,91	27 682,81	84 944 658,72