

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XVI/140/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 218 460,04	100 897,86	9 319 357,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 718,67	12 300,00	68 018,67
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 300,00	60 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 987 241,37	98 397,86	9 085 639,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	-312,29	198 687,71
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 289,85	23 710,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 700,00	100 000,00	1 835 700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00	200,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	200,00	9 700,00
	60095		Pozostała działalność	151 000,00	-10 000,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 304 765,09	-308 000,00	7 996 765,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 871 801,71	-273 000,00	2 598 801,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 801,71	-228 000,00	2 365 801,71
	70095		Pozostała działalność	363 230,00	-35 000,00	328 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 230,00	-25 000,00	45 230,00
750			Administracja publiczna	10 943 407,98	170 030,05	11 113 438,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 893,00	5 900,00	417 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 980,00	9 000,00	303 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 875,00	1 500,00	55 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-4 600,00	1 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 000,00	8 000,00	473 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	8 000,00	416 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 860 639,98	87 078,91	7 947 718,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 949,50	68 478,91	5 230 428,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 032,00	-25 000,00	895 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 200,00	-10 000,00	91 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	3 100,00	52 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 559,22	20 000,00	237 559,22
	4260	Zakup energii	52 000,00	-5 295,00	46 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 443,06	20 000,00	275 443,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 351,00	10 295,00	179 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	668 372,00	71 500,00	739 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	18 000,00	174 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 372,00	50 500,00	487 872,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	874 633,00	-1 001,00	873 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	900,00	116 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 160,00	-4 000,00	12 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 987,00	1 899,00	16 886,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	200,00	700,00
75095		Pozostała działalność	662 870,00	-1 447,86	661 422,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00	-23 000,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 770,00	23 571,40	247 341,40
	4300	Zakup usług pozostałych	242 100,00	-2 019,26	240 080,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 882 644,00	-25 075,55	1 857 568,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 791 644,00	-31 000,00	1 760 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 300,00	20 000,00	714 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 326,00	-126 000,00	115 326,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 674,00	80 000,00	453 674,00
	75495	Pozostała działalność	91 000,00	5 924,45	96 924,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 050,00	48 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 874,45	45 874,45
757		Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 499 819,68	10 733,00	22 510 552,68
	80101		Szkoły podstawowe	14 088 134,00	87 108,00	14 175 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 800,00	1 332,00	482 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 000,00	-9 000,00	1 334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 000,00	-25 000,00	1 616 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 300,00	-5 800,00	154 500,00
		4260	Zakup energii	493 000,00	15 000,00	508 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	7 500,00	148 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 026,00	30 844,00	512 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 579 540,00	52 000,00	7 631 540,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 132,00	900,00	5 032,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 379,00	832,00	11 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 458,00	12 000,00	621 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 837,00	-14 775,00	956 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	-300,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	-2 400,00	206 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	-8 300,00	117 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 060,00	-850,00	12 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 539,00	-3 125,00	42 414,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 400,00	200,00	485 600,00
	80104		Przedszkola	3 600 878,00	66 139,00	3 667 017,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 800,00	27 000,00	479 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 900,00	2 600,00	94 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 200,00	2 000,00	748 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 300,00	700,00	346 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800,00	-4 000,00	34 800,00
		4220	Zakup środków żywności	216 000,00	-30 000,00	186 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	8 000,00	122 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 478,00	3 839,00	104 317,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 000,00	16 000,00	1 213 000,00
80107		Świetlice szkolne	336 059,00	-8 946,00	327 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	2 000,00	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	3 500,00	45 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 414,00	-9 446,00	8 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 500,00	-5 000,00	233 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 738,00	-1 173,00	556 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 693,00	-813,00	206 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00	-56,00	36 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	-21,00	5 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	-283,00	6 827,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 821,00	-30 062,00	49 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 821,00	-30 062,00	49 759,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 371,00	-65 688,00	409 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	-14 000,00	141 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 450,00	-1 800,00	25 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	-600,00	1 230,00
	4220	Zakup środków żywności	239 000,00	-50 000,00	189 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	100,00	1 200,00
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	602 175,00	-16 278,00	585 897,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 000,00	19 000,00	377 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00	200,00	6 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	-4 000,00	27 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	-5 978,00	5 142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 300,00	-25 000,00	141 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 544 269,00	-5 592,00	1 538 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00	-3 000,00	57 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	14 000,00	176 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-650,00	10 850,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 826,00	-16 442,00	34 384,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 700,00	500,00	761 200,00
852			Pomoc społeczna	3 765 710,37	-77 792,00	3 687 918,37
	85202		Domy pomocy społecznej	573 000,00	-58 000,00	515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 000,00	-58 000,00	515 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 476,00	0,00	615 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 262,00	4 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 262,00	738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 255 865,00	-6 900,00	1 248 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 989,00	-15 665,00	908 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 979,00	-1 169,00	156 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 608,00	-166,00	17 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 800,00	19 800,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	600,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	700,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 604,00	1 400,00	656 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 488,00	1 600,00	400 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 524,00	-1 600,00	8 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 890,00	1 400,00	34 290,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 167,00	-14 292,00	78 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 167,00	-14 292,00	78 875,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 476,93	0,00	17 476,93
	85395		Pozostała działalność	17 476,93	0,00	17 476,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,81	837,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,25	121,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 507,69	-4 559,06	4 948,63
		4307	Zakup usług pozostałych	1 569,24	3 600,00	5 169,24
855			Rodzina	6 810 691,00	293 713,00	7 104 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 057 315,00	241 797,00	5 299 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 382 011,00	208 167,00	4 590 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 034,00	26 780,00	163 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 936,00	4 626,00	485 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	132,00	3 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 092,00	9 392,00

	85504		Wspieranie rodziny	390 237,00	52 000,00	442 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	52 000,00	332 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 916,00	-287,00	89 629,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 916,00	-287,00	89 629,00
	85595		Pozostała działalność	6 126,00	203,00	6 329,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 111,00	203,00	6 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 842 316,88	28 125,55	8 870 442,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 706 247,00	4 000,00	2 710 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 811,00	4 500,00	182 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-2 000,00	2 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 694 659,92	24 125,55	1 718 785,47
		4260	Zakup energii	610 000,00	-7 000,00	603 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 500,00	-28 874,45	392 625,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	60 000,00	223 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 050,00	47 000,00	3 316 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 150,00	43 000,00	1 611 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	-1 000,00	41 550,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	20 000,00	293 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	552 000,00	20 000,00	572 000,00
	92195		Pozostała działalność	363 000,00	4 000,00	367 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	2 000,00	345 000,00
926			Kultura fizyczna	3 383 300,00	42 000,00	3 425 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 068 000,00	40 000,00	3 108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	40 000,00	608 000,00
	92695		Pozostała działalność	142 500,00	2 000,00	144 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-500,00	39 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	-2 500,00	30 300,00
Razem:				85 204 830,51	181 631,91	85 386 462,42