

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIX156/2026 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	972 000,00	4 300,00	976 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	784 000,00	0,00	784 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-4 000,00	326 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	60095		Pozostała działalność	123 000,00	800,00	123 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	800,00	15 800,00
750			Administracja publiczna	11 396 759,99	149 584,77	11 546 344,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 886,00	0,00	425 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 700,00	0,00	305 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	0,00	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	0,00	8 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 381 300,99	139 617,77	8 520 918,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 130,82	5 000,00	294 130,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 101,75	110 386,58	453 488,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 315,03	24 231,19	99 546,22
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 373,00	3 210,00	895 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	3 210,00	53 710,00
	75095		Pozostała działalność	630 000,00	6 757,00	636 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	6 757,00	196 757,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	256,56	256,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,44	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-100,00	800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 316 000,00	-50 000,00	3 266 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	35 000,00	190 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	-85 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 743 568,15	-3 210,00	24 740 358,15
	80101		Szkoły podstawowe	15 082 789,09	-12 455,00	15 070 334,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	273,08	273,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	-8 794,00	103 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-273,08	11 726,92
		4260	Zakup energii	500 000,00	25 000,00	525 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 500,00	-28 661,00	590 839,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 360,00	20 991,00	877 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	19 300,00	159 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	-621,00	13 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	3 000,00	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	239,00	14 239,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 920,00	-927,00	35 993,00
	80104		Przedszkola	4 211 722,06	6 366,00	4 218 088,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 460,00	-4 806,00	57 654,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 507,70	6 366,00	14 873,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	492,30	1 465,00	1 957,30
		4260	Zakup energii	120 000,00	9 022,00	129 022,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 540,00	-5 681,00	90 859,00
	80107		Świetlice szkolne	471 036,00	-11 816,00	459 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	-11 816,00	8 384,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 061,00	-196,00	521 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	-170,00	16 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 930,00	-19,00	33 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	-7,00	4 923,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 309,00	-486,00	456 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-486,00	11 514,00
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	757 496,00	-7 424,00	750 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00	-7 424,00	6 776,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 061 419,00	1 810,00	2 063 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 607,00	1 803,00	12 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	7,00	51 807,00
852		Pomoc społeczna	3 362 755,00	4 998,34	3 367 753,34
85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 496,00	48,00	25 544,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 496,00	48,00	25 544,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 476,00	20 000,00	580 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 976,00	20 000,00	574 976,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 203 166,00	3 700,00	1 206 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 644,00	3 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	56,00	10 056,00
85295		Pozostała działalność	8 543,00	1 250,34	9 793,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 208,00	150,00	1 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	1 100,34	8 435,34

855			Rodzina	8 859 906,60	548,00	8 860 454,60
	85595		Pozostała działalność	1 113,00	548,00	1 661,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 113,00	531,00	1 644,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 583 190,83	163 204,00	12 746 394,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	113 204,00	213 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 204,00	213 204,00
926			Kultura fizyczna	655 700,00	-189 617,77	466 082,23
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	-189 617,77	160 382,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-189 617,77	160 382,23
Razem:				75 023 000,15	129 807,34	75 152 807,49