

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/ /2026 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 443 130,45	559 187,87	2 002 318,32
	01095		Pozostała działalność	1 403 130,45	559 187,87	1 962 318,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,08	742,96	3 384,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	41,05	249,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	4 388,46	19 988,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344,20	4 848,00	21 192,20
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,20	864,00	71 914,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	80,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 297 186,72	548 223,40	1 845 410,12
600			Transport i łączność	1 438 697,66	-35 000,00	1 403 697,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 239 000,00	-35 000,00	1 204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	20 000,00	421 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-35 000,00	605 000,00
750			Administracja publiczna	12 124 004,77	305 126,33	12 429 131,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 629,00	0,00	440 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 700,00	1 332,00	317 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	-1 332,00	6 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 906 884,38	251 925,33	9 158 809,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220 000,00	161 718,33	5 381 718,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 000,00	30 474,00	1 355 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 597,45	20 000,00	190 597,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 634,00	39 733,00	188 367,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 488,33	-357,00	453 131,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 546,22	-78,37	99 467,85
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	357,00	357,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	78,37	78,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	759 988,39	40 201,00	800 189,39
		4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	40 201,00	539 201,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 946,00	13 000,00	915 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	9 000,00	127 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 836 243,26	-13 000,00	24 823 243,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 095 503,09	300 140,00	15 395 643,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 000,00	23 000,00	507 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00	75 200,00	1 500 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	19 200,00	1 719 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 500,00	-23 680,00	157 820,00
		4260	Zakup energii	529 800,00	55 000,00	584 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 875 000,00	136 420,00	8 011 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 010,00	-21 740,00	856 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	-700,00	32 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00	-4 390,00	154 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	-12 500,00	103 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 239,00	600,00	14 839,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 800,00	-4 750,00	457 050,00
	80104		Przedszkola	4 272 488,06	77 100,00	4 349 588,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	4 100,00	88 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00	-40 000,00	756 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	10 000,00	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	-7 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	129 022,00	25 000,00	154 022,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 000,00	85 000,00	1 330 000,00
	80107		Świetlice szkolne	407 287,00	-126 500,00	280 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-13 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-22 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	-1 500,00	5 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 187,00	-90 000,00	200 187,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 801,00	-39 000,00	414 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	-33 000,00	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-6 000,00	27 500,00
	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	750 072,00	-24 300,00	725 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-6 800,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-2 500,00	2 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 034 306,00	-178 700,00	1 855 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 560,00	-30 700,00	49 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	7 000,00	237 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	-22 000,00	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	-4 000,00	16 300,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 000,00	-134 000,00	956 000,00
852			Pomoc społeczna	3 708 114,34	106 839,00	3 814 953,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 699,00	72 839,00	633 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 199,00	72 839,00	629 038,00
	85216		Zasiłki stałe	320 468,00	34 000,00	354 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 968,00	34 000,00	353 968,00
855			Rodzina	9 455 139,60	82 861,00	9 538 000,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 046 550,00	82 861,00	5 129 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 370 543,00	80 375,00	4 450 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 532,00	2 073,00	163 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 387,00	362,00	459 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,00	51,00	4 602,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 877 090,83	692,80	9 877 783,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 650,00	23 000,00	471 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 520,00	23 000,00	373 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 208,00	-15 000,00	1 262 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-15 000,00	335 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	297 076,00	-17 307,20	279 768,80
		4300	Zakup usług pozostałych	297 076,00	-17 307,20	279 768,80
	90095		Pozostała działalność	476 896,00	10 000,00	486 896,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-40 000,00	285 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 498 580,00	40 000,00	4 538 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 880,00	40 000,00	1 113 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	40 000,00	360 000,00
Razem:				76 530 694,66	1 046 707,00	77 577 401,66