Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/211/2026 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
				2 641,08	742,96	3 384,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	41,05	249,30
				208,25	41,05	249,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	4 388,46	19 988,46
				15 600,00	4 388,46	19 988,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344,20	4 848,00	21 192,20
				16 344,20	4 848,00	21 192,20
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,20	864,00	71 914,20
				71 050,20	864,00	71 914,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	80,00	180,00
				100,00	80,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 297 186,72	548 223,40	1 845 410,12
				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
				160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	20 000,00	421 000,00
				401 000,00	20 000,00	421 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-35 000,00	605 000,00
				640 000,00	-35 000,00	605 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 124 004,77**	**354 148,33**	**12 478 153,10**
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 629,00	10 022,00	450 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 700,00	11 354,00	327 054,00
				315 700,00	11 354,00	327 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	-1 332,00	6 768,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				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
				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
				1 325 000,00	30 474,00	1 355 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 597,45	20 000,00	190 597,45
				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
				148 634,00	39 733,00	188 367,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 488,33	-357,00	453 131,33
				453 488,33	-357,00	453 131,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 546,22	-78,37	99 467,85
				99 546,22	-78,37	99 467,85
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	357,00	357,00
				0,00	357,00	357,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	78,37	78,37
				0,00	78,37	78,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	759 988,39	79 201,00	839 189,39
		4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	79 201,00	578 201,00
				499 000,00	79 201,00	578 201,00
	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
				118 100,00	9 000,00	127 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
				10 000,00	4 000,00	14 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**24 836 243,26**	**4 536,08**	**24 840 779,34**
	80101		Szkoły podstawowe	15 095 503,09	317 676,08	15 413 179,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 000,00	23 000,00	507 000,00
				484 000,00	23 000,00	507 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00	75 200,00	1 500 200,00
				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
				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
				181 500,00	-23 680,00	157 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 863,00	17 536,08	446 399,08
				428 863,00	17 536,08	446 399,08
		4260	Zakup energii	529 800,00	55 000,00	584 800,00
				529 800,00	55 000,00	584 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
				130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 875 000,00	136 420,00	8 011 420,00
				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
				33 600,00	-700,00	32 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00	-4 390,00	154 910,00
				159 300,00	-4 390,00	154 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	-12 500,00	103 500,00
				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
				14 239,00	600,00	14 839,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 800,00	-4 750,00	457 050,00
				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
				84 000,00	4 100,00	88 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00	-40 000,00	756 000,00
				796 000,00	-40 000,00	756 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	10 000,00	390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				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
				41 000,00	-7 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	129 022,00	25 000,00	154 022,00
				129 022,00	25 000,00	154 022,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 000,00	85 000,00	1 330 000,00
				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
				28 000,00	-13 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-22 000,00	38 000,00
				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
				7 200,00	-1 500,00	5 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 187,00	-90 000,00	200 187,00
				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
				184 000,00	-33 000,00	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-6 000,00	27 500,00
				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
				10 000,00	-6 800,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
				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
				4 700,00	-2 500,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
				80 560,00	-30 700,00	49 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	7 000,00	237 000,00
				230 000,00	7 000,00	237 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	-22 000,00	223 000,00
				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
				20 300,00	-4 000,00	16 300,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	5 000,00	125 000,00
				120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 000,00	-134 000,00	956 000,00
				1 090 000,00	-134 000,00	956 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 708 114,34**	**121 839,00**	**3 829 953,34**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 699,00	87 839,00	648 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 199,00	87 839,00	644 038,00
				556 199,00	87 839,00	644 038,00
	85216		Zasiłki stałe	320 468,00	34 000,00	354 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 968,00	34 000,00	353 968,00
				319 968,00	34 000,00	353 968,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**122 872,00**	**1 602,00**	**124 474,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 272,00	1 602,00	122 874,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 697,00	1 602,00	9 299,00
				7 697,00	1 602,00	9 299,00
855			**Rodzina**	**9 455 139,60**	**82 896,00**	**9 538 035,60**
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				4 370 543,00	80 375,00	4 450 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 532,00	2 073,00	163 605,00
				161 532,00	2 073,00	163 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 387,00	362,00	459 749,00
				459 387,00	362,00	459 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,00	51,00	4 602,00
				4 551,00	51,00	4 602,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	677,00	35,00	712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	35,00	712,00
				677,00	35,00	712,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 877 090,83**	**-53 307,20**	**9 823 783,63**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 772 942,00	-15 000,00	2 757 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482 000,00	-15 000,00	2 467 000,00
				2 482 000,00	-15 000,00	2 467 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 072,00	-39 000,00	65 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
				50 000,00	-29 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 072,00	-10 000,00	44 072,00
				54 072,00	-10 000,00	44 072,00
	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
				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
				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
				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
				0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-40 000,00	285 000,00
				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
				320 000,00	40 000,00	360 000,00

Razem:	76 530 694,66	1 075 902,08	77 606 596,74