Załącznik Nr 2

do Uchwały XXVII/ /2026 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia listopada 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 403 697,66**	**-177 300,00**	**1 226 397,66**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 000,00	-185 000,00	1 019 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	-185 000,00	420 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 500,00	-7 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-5 500,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	136 197,66	14 700,00	150 897,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-300,00	7 700,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 955 662,62**	**-25 096,00**	**1 930 566,62**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 626,11	-25 096,00	106 530,11
		4270	Zakup usług remontowych	25 126,11	-25 000,05	126,06
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-95,95	7 404,05
750			**Administracja publiczna**	**12 478 153,10**	**94 119,88**	**12 572 272,98**
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 651,00	-507,35	440 143,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 054,00	6 259,65	323 313,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 768,00	-1 000,00	5 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 907,00	2 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 400,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-460,00	1 040,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 000,00	-19 000,00	443 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 118 809,71	126 390,85	9 245 200,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 681 718,33	154 000,00	5 835 718,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 474,00	-18 000,00	1 017 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 786,45	-5 000,00	102 786,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 897,45	2 000,00	194 897,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 609,00	8 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 280,55	-0,15	191 280,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	889 189,39	1 609,00	890 798,39
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 609,00	11 609,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 946,00	7 880,00	923 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	4 000,00	634 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	500,00	127 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 237,00	-1 500,00	14 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 440,00	16 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	900,00	5 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-2 000,00	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	40,00	540,00
	75095		Pozostała działalność	651 557,00	-22 252,62	629 304,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	-8 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 557,00	-6 172,12	227 384,88
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-8 080,50	56 919,50
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 491 000,00**	**76 030,12**	**2 567 030,12**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 396 000,00	74 465,97	2 470 465,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	14 607,97	60 107,97
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	-142,00	40 358,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	1 564,15	46 564,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 564,15	18 564,15
801			**Oświata i wychowanie**	**24 840 779,34**	**-119 557,00**	**24 721 222,34**
	80101		Szkoły podstawowe	15 413 179,17	-45 222,00	15 367 957,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 200,00	-25 000,00	1 475 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 200,00	-5 000,00	1 714 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 820,00	-1 500,00	156 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 399,08	1 000,00	447 399,08
		4260	Zakup energii	584 800,00	5 000,00	589 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	600,00	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	-7 000,00	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 484,00	-3 522,00	528 962,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-1 200,00	18 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 011 420,00	-10 000,00	8 001 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 270,00	-3 079,00	853 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 619,00	-3 079,00	36 540,00
	80104		Przedszkola	4 349 588,06	-4 237,00	4 345 351,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000,00	-5 000,00	751 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 555,00	5 000,00	43 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-1 280,00	1 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 999,00	-2 957,00	109 042,00
	80107		Świetlice szkolne	280 787,00	-21 400,00	259 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-1 400,00	13 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 187,00	-20 000,00	180 187,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 341,00	45 530,00	573 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 060,26	26 000,00	201 060,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 911,00	4 920,00	38 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 923,00	1 500,00	6 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	8 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	6 000,00	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-890,00	10 610,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 989,00	-23 627,00	64 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 989,00	-23 627,00	64 362,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	725 772,00	-40 000,00	685 772,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 855 606,00	7 478,00	1 863 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	-2 000,00	221 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	-2 000,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	3 500,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 029,00	13 978,00	52 007,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 000,00	-6 000,00	950 000,00
	80195		Pozostała działalność	237 741,00	-35 000,00	202 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**263 882,73**	**-1 000,00**	**262 882,73**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 882,73	-1 000,00	260 882,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 829 953,34**	**76 922,00**	**3 906 875,34**
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	16 000,00	566 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	16 000,00	566 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 900,00	2 000,00	30 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 900,00	2 000,00	30 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 721,00	2 000,00	32 721,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 721,00	2 000,00	32 721,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	2 000,00	112 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	354 468,00	50 450,00	404 918,00
		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	500,00	-500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 968,00	50 950,00	404 918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 293 785,00	30 254,00	1 324 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 213,00	36 730,00	988 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 275,00	-5 080,00	159 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 942,00	-530,00	17 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	600,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 020,00	980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 527,00	123,00	24 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-56,00	444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-513,00	3 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	697 581,00	-25 782,00	671 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	-17 874,00	407 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	-4 582,00	73 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	-3 426,00	7 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**124 474,00**	**-7 500,00**	**116 974,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 874,00	-7 500,00	115 374,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 575,00	-7 500,00	106 075,00
855			**Rodzina**	**9 539 460,60**	**-6 477,00**	**9 532 983,60**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	-8 000,00	0,00
		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	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 411,00	-16 462,00	5 112 949,00
		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	19 000,00	-15 920,00	3 080,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-200,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-342,00	258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	712,00	208,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	208,00	920,00
	85504		Wspieranie rodziny	411 434,00	1 070,00	412 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 104,00	1 600,00	85 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622,87	280,00	15 902,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,13	40,00	2 244,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 892 604,60	16 707,00	3 909 311,60
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00	1 207,00	6 152,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 823 783,63**	**-19 953,00**	**9 803 830,63**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 000,00	-7 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 757 942,00	0,00	2 757 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	500,00	201 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	500,54	37 300,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	-1 000,00	1 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	-0,54	5 886,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 208,00	-10 000,00	1 252 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	499 196,00	-2 953,00	496 243,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 953,00	47,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 538 580,00**	**74 458,00**	**4 613 038,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 380,00	40 458,00	1 155 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,00	-3 000,00	30 380,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	4 000,00	51 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-542,00	3 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 200,00	35 000,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 907 000,00	-1 000,00	2 906 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**723 257,00**	**41 511,00**	**764 768,00**
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00	40 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	40 000,00	410 000,00
	92695		Pozostała działalność	175 257,00	1 511,00	176 768,00
		4260	Zakup energii	70 806,60	2 000,00	72 806,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-489,00	5 511,00

Razem:	77 531 516,25	6 158,00	77 537 674,25