

Plan wydatków budżetu Miasta na 2024 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr III/.../2024 z dnia 27.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 230 604,41	217 000,00	8 447 604,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 121 102,36	56 000,00	6 177 102,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 580,00	16 000,00	159 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 920,00	40 000,00	302 920,00
	75095		Pozostała działalność	1 414 335,05	161 000,00	1 575 335,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	120 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 135 741,50	249 650,03	22 385 391,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 774 721,00	26 068,00	10 800 789,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 714,00	2 462,00	16 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 606,00	1 708,00	10 314,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 355,00	17 970,00	94 325,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 390,00	3 865,00	22 255,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	63,00	323,00
	80104		Przedszkola	8 560 289,50	204 224,00	8 764 513,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 011 393,00	2 333,00	3 013 726,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	200 000,00	452 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 035,93	1 743,46	9 779,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,07	147,54	941,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 946,00	19 358,03	123 304,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,82	1 220,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 946,00	18 137,21	122 083,21
851			Ochrona zdrowia	1 005 738,15	0,00	1 005 738,15

	85195		Pozostała działalność	430 802,00	0,00	430 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 337 634,80	87 067,00	6 424 701,80
	85203		Ośrodki wsparcia	910 123,80	0,00	910 123,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 439,35	-515,15	38 924,20
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 081,00	-2 484,85	21 596,15
	85216		Zasiłki stałe	120 032,00	28 420,00	148 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 296,00	28 420,00	147 716,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 502 757,00	58 417,00	1 561 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 842,00	8 058,00	191 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 031,00	509,00	20 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 051,00	46 795,00	197 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	1 055,00	6 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	572 368,00	230,00	572 598,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 863,00	230,00	2 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 160,00	4 000,00	113 160,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 160,00	0,00	24 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1,00	1 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	-1,00	159,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	6 851 019,00	2 987,00	6 854 006,00
	85595		Pozostała działalność	30 106,00	2 987,00	33 093,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 581,00	2 987,00	25 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 782 117,51	-426 770,00	4 355 347,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 491,71	-446 770,00	1 476 721,71
		4260	Zakup energii	1 479 430,23	-446 770,00	1 032 660,23
	90095		Pozostała działalność	697 000,00	20 000,00	717 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 227 967,03	11 000,00	5 238 967,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 560 000,00	11 000,00	3 571 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 560 000,00	11 000,00	3 571 000,00
926			Kultura fizyczna	8 605 961,16	-1 230,00	8 604 731,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 107 755,00	-1 230,00	2 106 525,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 987 385,00	13 770,00	2 001 155,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 370,00	-15 000,00	105 370,00
Razem:				78 793 024,40	143 704,03	78 936 728,43