

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2024 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr VIII/.../2024 z dnia 27.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 720,84	260,00	84 980,84
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	260,00	5 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	260,00	5 260,00
600			Transport i łączność	11 695 477,00	105 000,00	11 800 477,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 360 477,00	15 000,00	11 375 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 140 000,00	155 000,00	2 295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	15 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 396,60	-155 000,00	1 917 396,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 600,00	42 500,00	979 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 600,00	22 500,00	109 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 500,00	32 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00	20 000,00	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	8 463 808,15	-68 800,00	8 395 008,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 195 602,36	1 900,00	6 197 502,36
		2917	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	11 000,00	1 400,00	12 400,00
		4560	Odsetki od 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	4 000,00	500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	30 000,00	306 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	30 000,00	94 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 559 038,79	-100 700,00	1 458 338,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	209 664,60	-100 700,00	108 964,60
801			Oświata i wychowanie	22 709 959,53	47 738,00	22 757 697,53

80101		Szkoły podstawowe	11 127 854,00	44 144,00	11 171 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-850,00	15 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	850,00	5 450,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 164,98	2 338,00	20 502,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 419,81	1 620,00	17 039,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 298,98	16 588,00	144 886,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 929,69	3 536,00	33 465,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	444,54	62,00	506,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
80104		Przedszkola	8 734 816,50	3 594,00	8 738 410,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 018 317,00	2 333,00	3 020 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 623,63	1 224,47	13 848,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,37	36,53	1 145,90
851		Ochrona zdrowia	1 006 084,15	-54 611,99	951 472,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 436,15	-54 611,99	480 824,16
	4300	Zakup usług pozostałych	151 399,75	-54 611,99	96 787,76
852		Pomoc społeczna	6 818 174,45	57 899,00	6 876 073,45
	85202	Domy pomocy społecznej	465 000,00	60 000,00	525 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	60 000,00	525 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 761 629,80	-2 501,00	1 759 128,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-501,00	1 999,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-500,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 577 233,00	400,00	1 577 633,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	400,00	1 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 894,00	24 000,00	143 894,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 084,00	24 000,00	105 084,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	24 000,00	94 000,00
855		Rodzina	7 095 242,92	46 462,00	7 141 704,92

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 897,00	0,00	4 732 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,00	3 103,00	19 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-2 603,00	197,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	-500,00	750,00
85504		Wspieranie rodziny	174 982,00	14 361,00	189 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 597,00	12 000,00	141 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 987,00	2 067,00	26 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 413,00	294,00	3 707,00
85508		Rodziny zastępcze	122 211,00	32 101,00	154 312,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 211,00	32 101,00	154 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 687,28	-2 000,00	4 040 687,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 061,48	25 000,00	1 169 061,48
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	-3 980,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 020,00	3 980,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	737 000,00	-27 000,00	710 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-40 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	60 000,00	423 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-27 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 269 967,03	20 000,00	5 289 967,03
92195		Pozostała działalność	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	8 623 647,16	-1 140 000,00	7 483 647,16
92601		Obiekty sportowe	1 190 000,00	-1 140 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	-990 000,00	0,00

Razem:	79 736 531,51	-921 552,99	78 814 978,52
---------------	---------------	-------------	---------------