

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XVIII/.../2025 z dnia 26.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 176 995,33	60 000,00	10 236 995,33
	60016		Drogi publiczne gminne	9 626 995,33	60 000,00	9 686 995,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 086,00	60 000,00	4 004 086,00
710			Działalność usługowa	277 851,50	-5 000,00	272 851,50
	71095		Pozostała działalność	23 051,50	-5 000,00	18 051,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 051,50	-5 000,00	18 051,50
750			Administracja publiczna	11 963 988,32	-2 424 139,00	9 539 849,32
	75095		Pozostała działalność	4 124 661,91	-2 424 139,00	1 700 522,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 050 105,96	-2 429 139,00	620 966,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 523,00	2 215 700,00	2 839 223,00
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	2 215 700,00	2 221 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 000,00	119 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 096 700,00	2 096 700,00
801			Oświata i wychowanie	32 738 346,00	4 833,60	32 743 179,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 580,00	4 833,60	76 413,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 833,60	4 833,60
851			Ochrona zdrowia	1 376 954,26	23,00	1 376 977,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 237,26	0,00	581 237,26
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	-1 000,00	128 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	-10 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	473 317,00	23,00	473 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	23,00	63,00
852			Pomoc społeczna	7 661 797,74	117 339,00	7 779 136,74

	85202		Domy pomocy społecznej	338 825,00	114 375,00	453 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 825,00	114 375,00	453 200,00
	85216		Zasiłki stałe	341 580,00	2 635,00	344 215,00
		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	900,00	2 635,00	3 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 929 720,00	329,00	1 930 049,00
		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	0,00	329,00	329,00
855			Rodzina	6 897 628,98	26 100,00	6 923 728,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 558,00	100,00	4 441 658,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 223,83	0,00	235 223,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	300,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-300,00	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 000,00	26 000,00	133 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	26 000,00	133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 856,36	0,00	3 737 856,36
	90095		Pozostała działalność	402 500,00	0,00	402 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	20 000,00	172 500,00
926			Kultura fizyczna	7 902 081,14	10 000,00	7 912 081,14
	92601		Obiekty sportowe	3 603 567,14	10 000,00	3 613 567,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	10 000,00	680 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 880 514,00	0,00	3 880 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 160,00	3 707,00	1 786 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 965,00	654,00	323 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 431,00	90,00	43 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 390,00	-7 000,00	71 390,00
		4190	Nagrody konkursowe	51 766,00	-10 000,00	41 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 287,00	3 000,00	274 287,00
		4220	Zakup środków żywności	70 630,00	-6 444,00	64 186,00

	4260	Zakup energii	531 674,00	7 201,00	538 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 834,00	25 734,00	354 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 063,00	48,00	32 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00	1 010,00	16 000,00

Razem:			90 875 516,75	4 856,60	90 880 373,35
---------------	--	--	---------------	----------	---------------