

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XXII/.../2025 z dnia 25.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 528 990,25	124 737,00	10 653 727,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 211 268,67	42 450,00	7 253 718,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 901,50	35 550,00	242 451,50
		4300	Zakup usług pozostałych	417 130,00	6 900,00	424 030,00
	75095		Pozostała działalność	2 654 663,84	82 287,00	2 736 950,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 575 041,52	67 287,00	1 642 328,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 624,28	15 000,00	83 624,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 980 760,00	-174 147,00	2 806 613,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 223,00	0,00	342 223,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 300,00	48 700,00
	75414		Obrona cywilna	2 282 837,00	-177 647,00	2 105 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 220,00	72 500,00	232 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 990,00	11 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 817,00	-260 137,00	1 856 680,00
	75495		Pozostała działalność	236 000,00	3 500,00	239 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 853 591,96	28 399,02	32 881 990,98
	80101		Szkoły podstawowe	18 569 222,75	22 805,00	18 592 027,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 084,37	1 084,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 574,28	1 350,19	11 924,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 824,07	1 500,62	14 324,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 494,33	15 482,51	145 976,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 885,18	3 335,59	31 220,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	309,14	51,72	360,86
	80104		Przedszkola	11 321 383,00	-47 942,00	11 273 441,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 126,00	2 703,00	23 829,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 074,59	2 799,06	24 873,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 600,00	-53 950,00	2 184 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 682,41	505,94	4 188,35
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	867 160,00	53 950,00	921 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 950,00	53 950,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 689,21	-413,98	96 275,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 833,60	-413,98	4 419,62
851		Ochrona zdrowia	1 427 307,26	21 481,07	1 448 788,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 237,26	21 481,07	602 718,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	3 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 033,86	18 481,07	168 514,93
852		Pomoc społeczna	7 680 421,74	60 795,00	7 741 216,74
	85202	Domy pomocy społecznej	453 200,00	59 045,00	512 245,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 200,00	59 045,00	512 245,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 300 180,52	0,00	1 300 180,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 625,73	-36,29	78 589,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	36,29	2 036,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 150 809,00	1 357,00	2 152 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	700,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 812,00	-435,00	42 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 092,00	11 092,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 930 049,00	-241,00	1 929 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 199,00	-241,00	51 958,00
	85295	Pozostała działalność	94 119,22	634,00	94 753,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	634,00	16 934,00
855		Rodzina	6 923 173,66	9 881,00	6 933 054,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 496,00	116,00	3 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	116,00	1 059,00
	85504	Wspieranie rodziny	235 223,83	3 250,00	238 473,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	3 000,00	4 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	250,00	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	133 000,00	11 515,00	144 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	11 515,00	144 515,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 942,00	-5 000,00	12 942,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 942,00	-5 000,00	12 942,00
926		Kultura fizyczna	7 982 081,14	0,00	7 982 081,14
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 880 514,00	0,00	3 880 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 111,00	-2 000,00	30 111,00
Razem:			92 571 101,99	71 146,09	92 642 248,08