

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XXIV/.../2025 z dnia 27.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 123 718,48	-361 859,44	10 761 859,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 283 718,67	889,65	7 284 608,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 893,45	889,65	107 783,10
	75095		Pozostała działalność	3 163 442,07	-362 749,09	2 800 692,98
		4307	Zakup usług pozostałych	15 470,02	-15 470,02	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 529,98	-1 529,98	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 068 786,74	-247 876,00	1 820 910,74
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 155,07	-64 155,07	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 344,93	-6 344,93	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,91	117,75	310,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,42	22,81	60,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693 875,72	-23 660,72	670 215,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 624,28	-3 852,93	79 771,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 986 613,00	322 000,00	3 308 613,00
	75414		Obrona cywilna	2 205 190,00	250 000,00	2 455 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 680,00	250 000,00	2 186 680,00
	75495		Pozostała działalność	319 500,00	72 000,00	391 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 095 437,77	24 562,00	33 119 999,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 828 818,75	18 519,00	18 847 337,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 425,00	-2 160,00	800 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	600,00	401 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 560,00	6 560,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 976,84	15 668,42	176 645,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 141,77	2 850,58	36 992,35
	80104		Przedszkola	11 172 044,00	6 043,00	11 178 087,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 552,00	4 028,00	31 580,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 746,76	1 784,29	28 531,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 265,24	230,71	4 495,95
851			Ochrona zdrowia	1 477 959,27	371,51	1 478 330,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	628 549,27	431,51	628 980,78
		4300	Zakup usług pozostałych	189 345,87	431,51	189 777,38
	85195		Pozostała działalność	474 510,00	-60,00	474 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363,00	-24,00	1 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	-4,00	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	-9,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	-23,00	640,00
852			Pomoc społeczna	7 749 961,90	-133 891,90	7 616 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	546 745,00	50 796,00	597 541,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546 745,00	50 796,00	597 541,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 297 839,91	-75 707,90	1 222 132,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 553,51	18 200,00	728 753,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 701,04	2 263,26	137 964,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 754,30	485,84	16 240,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 270,84	-40 000,00	38 270,84
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-20 157,00	54 843,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 620,00	-393,00	24 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 620,00	-393,00	24 227,00
	85216		Zasiłki stałe	334 764,00	-24 682,00	310 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 229,00	-24 682,00	306 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 145 047,82	-41 705,00	2 103 342,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 500,00	6 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 782,00	6 356,00	1 480 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 058,82	-4 685,00	263 373,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 948,00	-1 671,00	31 277,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	-43 971,00	27 229,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	400,00	2 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 524,00	700,00	75 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-150,00	1 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-684,00	6 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 592,00	1 000,00	13 592,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	900,00	-200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-50,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-100,00	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-50,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 929 708,00	-44 800,00	1 884 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 284,00	-3 994,00	1 054 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 675,00	7 000,00	266 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 528,00	-1 376,00	9 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 845,00	-45 870,00	147 975,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	-560,00	2 300,00
85295		Pozostała działalność	99 737,17	2 800,00	102 537,17
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	2 800,00	16 800,00
855		Rodzina	7 717 938,70	-61 000,00	7 656 938,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 562,00	-79 834,00	5 128 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 935 267,00	-89 148,00	4 846 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 827,00	13 000,00	174 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 941,00	2 255,00	32 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00	160,00	2 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	-6 121,00	6 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	20,00	14 820,00

85503		Karta Dużej Rodziny	3 670,00	199,00	3 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00	199,00	1 316,00
85504		Wspieranie rodziny	240 055,83	1 300,00	241 355,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 333,33	1 001,00	177 334,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 411,48	178,90	32 590,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 648,02	20,10	4 668,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	160 500,00	19 500,00	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 500,00	19 500,00	180 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 200,00	-754,00	5 446,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	-754,00	5 446,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 397,00	-2 535,00	67 862,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 297,00	-2 535,00	67 762,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 990 127,37	0,00	1 990 127,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	200,00	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-200,00	600,00
85595		Pozostała działalność	22 377,50	1 124,00	23 501,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 205,00	1 124,00	12 329,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 856,36	36 469,00	3 824 325,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 328,36	-3 531,00	82 797,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 394,96	-3 531,00	13 863,96
	90095	Pozostała działalność	452 500,00	40 000,00	492 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	40 000,00	262 500,00
926		Kultura fizyczna	8 112 837,12	0,00	8 112 837,12
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 880 514,00	0,00	3 880 514,00
	4090	Honoraria	9 097,00	200,00	9 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 521,00	-2 500,00	41 021,00
	4220	Zakup środków żywności	54 885,00	-5 000,00	49 885,00
	4260	Zakup energii	538 875,00	-12 600,00	526 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 310,00	-3 230,00	4 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 672,00	230,00	7 902,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 914,00	1 500,00	22 414,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	200,00	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 829,00	2 500,00	64 329,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-1 300,00	10 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 000,00	27 000,00

Razem:			93 657 547,74	-173 348,83	93 484 198,91
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------