

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XXVII/.../2026 z dnia 26.02.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 561 118,71	359 692,50	12 920 811,21
	60016		Drogi publiczne gminne	12 001 118,71	359 692,50	12 360 811,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	359 692,50	1 609 692,50
750			Administracja publiczna	9 789 122,46	1 188 790,25	10 977 912,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	0,00	228 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	-6 000,00	61 000,00
	75095		Pozostała działalność	423 354,51	1 188 790,25	1 612 144,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,53	16,98	79,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 398,33	1 188 773,27	1 250 171,60
801			Oświata i wychowanie	31 777 437,65	-186 390,00	31 591 047,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 119 427,65	59 990,00	17 179 417,65
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 000,00	3 200,00	1 572 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 900,00	400,00	150 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 900,00	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 570,00	27 140,00	454 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	350,00	10 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	80104		Przedszkola	11 299 980,00	-246 380,00	11 053 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 400,00	-246 380,00	733 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	5 350,00	15 650,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 200,00	-5 350,00	157 850,00
851			Ochrona zdrowia	855 964,00	131 088,12	987 052,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	9 500,00	27 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	8 800,00	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 500,00	121 588,12	624 088,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 090,00	18 000,00	167 090,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 722,00	96 088,12	171 810,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	2 000,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	7 207 733,00	137 572,72	7 345 305,72
	85202		Domy pomocy społecznej	358 000,00	16 620,00	374 620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	16 620,00	374 620,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 975,00	-3 047,00	1 280 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 215,24	-2 531,15	672 684,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 595,19	-453,84	134 141,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 040,40	-62,01	14 978,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110 592,00	16 104,00	2 126 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 370,00	11 110,00	1 469 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	-5 205,00	90 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 728,20	1 926,00	268 654,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 018,80	272,00	33 290,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 210,00	3 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 138,00	-469,00	83 669,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 260,00	10 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 845 424,00	97 407,00	1 942 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	-4 130,00	83 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 125,00	2 398,00	12 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 689,00	98 670,00	249 359,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	469,00	469,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	212 103,00	-1 224,00	210 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 853,00	-1 224,00	210 629,00
	85295		Pozostała działalność	34 900,00	11 712,72	46 612,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 712,72	26 612,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 620,00	-530,00	89 090,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 620,00	-530,00	47 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	-260,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-270,00	80,00
855			Rodzina	6 400 360,00	129 994,00	6 530 354,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 169 511,00	13 226,00	4 182 737,00
	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	10 000,00	9 500,00	19 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	-774,00	13 626,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 500,00	6 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	66,00	4 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	66,00	566,00
85504		Wspieranie rodziny	249 961,00	-2 189,00	247 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 811,00	-542,00	182 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	-1 540,00	13 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 979,00	-94,00	33 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 804,00	-13,00	4 791,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 800,00	1 919,00	7 719,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	1 919,00	7 719,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 790 000,00	115 848,00	1 905 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 280,00	93 500,00	1 227 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	-3 800,00	85 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 150,00	15 194,00	228 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 710,00	1 654,00	24 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	5 400,00	16 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 500,00	6 000,00
85595		Pozostała działalność	15 616,00	1 124,00	16 740,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 591,00	1 124,00	2 715,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 003 632,45	230 000,00	9 233 632,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 475 000,00	230 000,00	1 705 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	230 000,00	1 680 000,00
926		Kultura fizyczna	6 422 655,00	0,00	6 422 655,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 163 500,00	0,00	4 163 500,00
	4220	Zakup środków żywności	65 500,00	-1 085,00	64 415,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-915,00	11 085,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:	94 709 405,41	1 990 217,59	96 699 623,00
---------------	---------------	--------------	---------------