

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Lubawa NrXXX/.../2026 z dnia 27.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 031 811,21	35 000,00	13 066 811,21
	60016		Drogi publiczne gminne	12 471 811,21	35 000,00	12 506 811,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 284 911,69	35 000,00	9 319 911,69
750			Administracja publiczna	11 514 145,34	-477 299,07	11 036 846,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 768 067,16	1 000,00	8 769 067,16
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 063 592,46	-478 299,07	1 585 293,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,44	50,93	181,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 701 568,37	-478 350,00	1 223 218,37
801			Oświata i wychowanie	31 661 951,65	34 480,00	31 696 431,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 234 691,65	31 000,00	17 265 691,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 530,00	21 000,00	882 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 710,00	10 000,00	464 710,00
	80104		Przedszkola	11 064 035,00	3 110,00	11 067 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 020,00	3 110,00	736 130,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 025 619,00	370,00	1 025 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 230,00	370,00	751 600,00
852			Pomoc społeczna	7 867 494,71	2 850,00	7 870 344,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 403,00	2 000,00	753 403,00
		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	1 560,00	2 000,00	3 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 879,00	850,00	211 729,00

		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	250,00	850,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 790,00	-370,00	122 420,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 590,00	-370,00	45 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	-160,00	30 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	-210,00	0,00
855			Rodzina	6 642 478,10	65 162,00	6 707 640,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 546,00	1 500,00	17 046,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 537,00	6 370,00	4 209 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 060,00	6 248,00	3 896 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 390,00	102,00	180 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 571,00	18,00	33 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 348,00	2,00	2 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 287,00	26,00	4 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	26,00	813,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 909 473,00	57 266,00	1 966 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 780,00	43 000,00	1 270 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 344,00	7 536,00	235 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 364,00	730,00	25 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 000,00	29 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 130,27	57 000,00	4 347 130,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 000,00	37 000,00	1 047 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	37 000,00	167 000,00
	90095		Pozostała działalność	419 306,00	20 000,00	439 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 967 900,00	350 000,00	6 317 900,00
	92195		Pozostała działalność	1 330 000,00	350 000,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	350 000,00	1 550 000,00

926			Kultura fizyczna	6 466 265,00	700,00	6 466 965,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 207 110,00	700,00	4 207 810,00
		4190	Nagrody konkursowe	59 300,00	700,00	60 000,00
Razem:				94 601 087,55	67 522,93	94 668 610,48