

## Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 kwietnia 2025r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                              | <b>11 817 291,94</b> | <b>1 005 137,74</b> | <b>12 822 429,68</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 481 422,00           | 1 005 137,74        | 1 486 559,74         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00                 | 19 000,00           | 19 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 208,58              | 208,58               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 500,00              | 500,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00                 | 985 429,16          | 985 429,16           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>8 402 876,97</b>  | <b>164 745,00</b>   | <b>8 567 621,97</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                    | 8 117 802,33         | 164 745,00          | 8 282 547,33         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 366 252,33           | 650,00              | 366 902,33           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 568 500,00           | -650,00             | 567 850,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 009 656,00         | 164 745,00          | 1 174 401,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                               | <b>582 455,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>642 455,00</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                  | 328 000,00           | 60 000,00           | 388 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>7 400 668,21</b>  | <b>49 438,33</b>    | <b>7 450 106,54</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 129 800,00           | 0,00                | 129 800,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 18 000,00            | -5 215,84           | 12 784,16            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 7 096,00             | 5 245,84            | 12 341,84            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 800,00               | -30,00              | 770,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 6 710 234,54         | 39 438,33           | 6 749 672,87         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 4 551 628,00         | 4 438,33            | 4 556 066,33         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 35 000,00           | 35 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 37 000,00            | 10 000,00           | 47 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 27 000,00            | 10 000,00           | 37 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>256 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>271 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 240 000,00           | 15 000,00           | 255 000,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00           | 15 000,00           | 215 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>26 843 892,00</b> | <b>29 175,00</b>    | <b>26 873 067,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                         | 17 199 860,00        | -725 611,26         | 16 474 248,74        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 074 463,00        | -106 124,63      | 1 968 338,37        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 247 009,00          | -11 244,78       | 235 764,22          |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 63 179,00           | 19 592,00        | 82 771,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 9 553 232,00        | -631 664,85      | 8 921 567,15        |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 12 350,00           | 3 831,00         | 16 181,00           |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 6 726 652,00        | -308 188,07      | 6 418 463,93        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 853 135,00          | -46 363,55       | 806 771,45          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 112 517,00          | -5 193,87        | 107 323,13          |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 11 227,00           | 3 975,00         | 15 202,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 278 456,00        | -261 382,65      | 2 017 073,35        |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 2 195,00            | 777,00           | 2 972,00            |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 955 600,00          | 1 000,00         | 956 600,00          |
|       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 000,00         | 4 000,00            |
| 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 | 262 600,00          | 312 940,07       | 575 540,07          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 36 000,00           | 46 363,55        | 82 363,55           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 600,00            | 5 193,87         | 11 793,87           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 220 000,00          | 261 382,65       | 481 382,65          |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 913 900,00          | 749 034,26       | 1 662 934,26        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 133 000,00          | 106 124,63       | 239 124,63          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 22 900,00           | 11 244,78        | 34 144,78           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 758 000,00          | 631 664,85       | 1 389 664,85        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 111 964,73</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>3 116 964,73</b> |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 138 094,00          | 5 000,00         | 143 094,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 138 094,00          | 5 000,00         | 143 094,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>4 145 705,61</b> | <b>53 000,00</b> | <b>4 198 705,61</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 2 427 882,64        | 53 000,00        | 2 480 882,64        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 60 928,95           | 12 000,00        | 72 928,95           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 24 059,00           | 16 000,00        | 40 059,00           |

|               |       |      |                                            |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 26 231,67           | 25 000,00        | 51 231,67           |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                      | 178 132,97          | 0,00             | 178 132,97          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 456,02           | 0,00             | 45 456,02           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>3 870 555,00</b> | <b>72 500,00</b> | <b>3 943 055,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 1 432 655,00        | 32 500,00        | 1 465 155,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00           | 32 500,00        | 92 500,00           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | 296 000,00          | 40 000,00        | 336 000,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00          | 40 000,00        | 240 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                            | 84 169 752,32       | 1 453 996,07     | 85 623 748,39       |