

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 084 882,26	-70 779,00	16 014 103,26
	01095		Pozostała działalność	2 195 532,82	-70 779,00	2 124 753,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00	-70 779,00	235 843,00
600			Transport i łączność	9 736 420,39	100 000,00	9 836 420,39
	60016		Drogi publiczne gminne	9 369 250,01	100 000,00	9 469 250,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 880,72	100 000,00	1 520 880,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 500,00	205 000,00	737 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	205 000,00	685 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
710			Działalność usługowa	742 455,00	20 000,00	762 455,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000,00	20 000,00	463 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	20 000,00	403 000,00
750			Administracja publiczna	8 128 369,00	5 800,00	8 134 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 969,00	2 000,00	148 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 801,84	2 000,00	16 801,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 403 375,90	0,00	7 403 375,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 530,54	-20 000,00	78 530,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	20 000,00	113 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 320,01	-134 320,01	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 511,07	-27 511,07	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 320,01	134 320,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 511,07	27 511,07
	75095		Pozostała działalność	293 174,10	3 800,00	296 974,10
		4300	Zakup usług pozostałych	85 152,00	3 800,00	88 952,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 184,00	0,00	105 184,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	0,00	1 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	3,02	237,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-30,00	0,00

		4260	Zakup energii	142,00	26,98	168,98
801			Oświata i wychowanie	27 689 916,90	114 151,00	27 804 067,90
	80101		Szkoły podstawowe	16 752 404,74	79 345,00	16 831 749,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726 967,33	22 000,00	748 967,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	250,00	14 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	-250,00	11 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 325,00	-800,00	24 525,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 590,00	16 173,00	209 763,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 879 985,05	33 000,00	8 912 985,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798 849,77	5 810,00	804 659,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 843,00	3 162,00	41 005,00
	80104		Przedszkola	6 627 126,97	38 606,00	6 665 732,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	21 000,00	121 000,00
		4220	Zakup środków żywności	361 616,00	15 000,00	376 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	250,00	8 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	-250,00	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	800,00	8 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 281,00	1 511,00	37 792,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 093,00	295,00	7 388,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 095 420,00	-3 800,00	1 091 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-3 800,00	85 200,00
852			Pomoc społeczna	3 370 305,02	-75 242,10	3 295 062,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 300,00	4 700,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 300,00	4 700,00	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	14 400,00	224 400,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 400,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	12 000,00	222 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 630,00	-5 500,00	60 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 830,00	-5 500,00	59 330,00
	85216		Zasiłki stałe	401 500,00	-13 000,00	388 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	398 000,00	-13 000,00	385 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 874 504,90	-38 242,10	1 836 262,80
	3110	Świadczenia społeczne	6 579,00	657,90	7 236,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 600,00	-38 400,00	1 099 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 295,00	-37 600,00	172 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	400,00	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 305,00	2 000,00	95 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 990,00	-40 000,00	57 990,00
855		Rodzina	7 326 360,28	56 427,70	7 382 787,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 100,00	105 726,70	4 542 826,70
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 100,00	-3 000,00	54 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 253 000,00	101 726,70	4 354 726,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	5 000,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00	425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	-50,00	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-57,67	42,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,67	132,67
85508		Rodziny zastępcze	327 000,00	-17 000,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	-17 000,00	310 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 799,00	-299,00	97 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 799,00	-299,00	97 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 438 936,28	-32 000,00	2 406 936,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 899,96	-32 000,00	1 590 899,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 527,02	-18 000,00	4 986 527,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	0,00	970 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	-15 000,00	685 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	15 000,00	285 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 057,00	-18 000,00	47 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 057,00	-18 000,00	47 057,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 703 849,85	50 000,00	4 753 849,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 906 705,90	50 000,00	2 956 705,90

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 394 500,00	50 000,00	2 444 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 923,95	-400,00	71 523,95
		4300	Zakup usług pozostałych	51 631,67	400,00	52 031,67
	92195		Pozostała działalność	232 453,95	0,00	232 453,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 993,95	-500,00	83 493,95
		4300	Zakup usług pozostałych	135 460,00	500,00	135 960,00
926			Kultura fizyczna	3 937 855,00	10 000,00	3 947 855,00
	92601		Obiekty sportowe	1 618 355,00	10 000,00	1 628 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00	-2 800,00	39 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 350,00	10 000,00	146 350,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	19 629,00	167 629,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 485,00	1 671,00	18 156,00
Razem:				94 803 889,21	397 357,60	95 201 246,81