

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 18 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 500,00	-37 000,00	700 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 500,00	-37 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-37 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 134 169,00	108,54	8 134 277,54
	75095		Pozostała działalność	296 974,10	108,54	297 082,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	224,10	108,54	332,64
801			Oświata i wychowanie	27 804 067,90	182 585,00	27 986 652,90
	80101		Szkoły podstawowe	16 856 049,74	129 560,00	16 985 609,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748 967,33	-5 000,00	743 967,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 788,43	34 684,00	1 728 472,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984 338,37	9 000,00	1 993 338,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 464,22	-2 600,00	163 864,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 200,00	3 700,00	312 900,00
		4260	Zakup energii	481 094,00	-31 000,00	450 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	-700,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 320,00	2 650,00	211 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	-700,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 525,00	-620,00	23 905,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 763,00	33 921,00	243 684,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 912 985,05	79 300,00	8 992 285,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 005,00	6 925,00	47 930,00
	80104		Przedszkola	6 651 432,97	51 525,00	6 702 957,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 917,00	-2 600,00	182 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 416,04	11 000,00	2 015 416,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 071,45	29 800,00	752 871,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 023,13	-100,00	72 923,13
		4220	Zakup środków żywności	376 616,00	2 000,00	378 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	-380,00	7 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 890,00	4 300,00	147 190,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	200,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-500,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-700,00	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	250,00	7 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 792,00	2 974,00	40 766,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 056 973,35	9 700,00	2 066 673,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 651,00	-5 000,00	190 651,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 388,00	581,00	7 969,00
	80107	Świetlice szkolne	540 536,00	1 500,00	542 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 021,00	500,00	176 521,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 994,00	1 000,00	85 994,00
851		Ochrona zdrowia	537 103,58	0,00	537 103,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 103,58	0,00	533 103,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 680,00	10 000,00	70 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 620,00	-10 000,00	168 620,00
852		Pomoc społeczna	3 321 562,92	13 807,90	3 335 370,82
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 400,00	3 550,00	227 950,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	3 550,00	5 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 836 262,80	10 257,90	1 846 520,70
	3110	Świadczenia społeczne	7 236,90	657,90	7 894,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 200,00	9 600,00	1 108 800,00
855		Rodzina	7 382 787,98	21 110,00	7 403 897,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 826,70	101 110,00	4 643 936,70
	3110	Świadczenia społeczne	4 354 726,70	98 610,00	4 453 336,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 406 936,28	-80 000,00	2 326 936,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 899,96	-45 000,00	1 545 899,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 444,16	-25 000,00	269 444,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 072,16	-10 000,00	30 072,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 986 527,02	540,00	4 987 067,02
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 057,00	540,00	47 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 057,00	540,00	47 597,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 753 849,85	-299 800,26	4 454 049,59

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 956 705,90	-299 800,26	2 656 905,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 523,95	7 700,00	84 223,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,21	-246 000,21	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,05	-61 500,05	0,00
926			Kultura fizyczna	3 947 855,00	-941 774,10	3 006 080,90
	92601		Obiekty sportowe	1 628 355,00	0,00	1 628 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 650,00	3 600,00	158 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 700,00	-3 600,00	134 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 941 900,00	-941 774,10	1 000 125,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 900,00	-941 774,10	1 000 125,90
Razem:				95 227 746,81	-1 060 422,92	94 167 323,89