

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 sierpnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 577 292,16	-13 000,00	2 564 292,16
	01008		Melioracje wodne	0,00	19 000,00	19 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 267 900,00	-32 000,00	1 235 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 900,00	-32 000,00	1 235 900,00
600			Transport i łączność	5 762 770,22	536 955,26	6 299 725,48
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	187 107,00	46 824,00	233 931,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	187 107,00	46 824,00	233 931,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 510 177,85	240 131,26	5 750 309,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 000,00	61 131,26	1 319 131,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965 000,00	179 000,00	4 144 000,00
750			Administracja publiczna	8 421 929,53	22 000,00	8 443 929,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 555 807,00	22 000,00	7 577 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 045,00	5 700,00	465 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 000,00	2 000,00	508 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 000,00	2 000,00	507 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000,00	2 000,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 766 605,36	-19 557,00	4 747 048,36
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	307 500,26	-19 557,00	287 943,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,05	-19 557,00	41 943,05
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 959 105,10	0,00	3 959 105,10
		4307	Zakup usług pozostałych	238 019,72	42 791,09	280 810,81
		4309	Zakup usług pozostałych	65 317,29	4 484,90	69 802,19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 622,09	-42 791,09	1 003 831,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 973,85	-4 484,90	268 488,95
801			Oświata i wychowanie	31 462 596,85	4 462,52	31 467 059,37
	80101		Szkoły podstawowe	17 773 776,09	-19 618,00	17 754 158,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 762,00	-11 218,00	130 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 197,68	-4 900,00	2 161 297,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 500,00	-10 000,00	276 500,00
		4260	Zakup energii	475 540,00	-8 200,00	467 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-2 800,00	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 150,00	7 000,00	237 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	866 471,00	-17 500,00	848 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	28 000,00	228 000,00
	80104		Przedszkola	6 690 370,00	-20 836,00	6 669 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 341,00	-13 470,00	146 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 649,45	-5 600,00	746 049,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	3 000,00	151 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 140,00	15 434,00	160 574,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 772,00	-20 200,00	179 572,00
	80107		Świetlice szkolne	595 231,00	-1 500,00	593 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 722,00	-900,00	12 822,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 631,00	-600,00	7 031,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 642,85	27 416,52	130 059,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 355,17	27 416,52	128 771,69
	80195		Pozostała działalność	190 762,00	19 000,00	209 762,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	19 000,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	5 400,00	80 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	5 400,00	30 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	5 400,00	30 400,00
855			Rodzina	6 244 665,61	264 217,21	6 508 882,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 558,90	260 521,00	3 691 079,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 246 435,19	255 521,00	3 501 956,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	2 000,00	2 123,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	3 696,21	75 696,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	3 696,21	75 696,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 133 383,38	21 000,00	5 154 383,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	21 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	2 500,00	3 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	500,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	15 500,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 003 452,95	57 480,00	5 060 932,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 656 081,50	57 480,00	3 713 561,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 895 116,00	130 000,00	3 025 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 857,73	15 000,00	88 857,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 016,87	-87 520,00	451 496,87
	92195		Pozostała działalność	187 746,45	0,00	187 746,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 897,78	-1 500,00	52 397,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	105 705,13	1 500,00	107 205,13
926			Kultura fizyczna	2 940 824,10	176 000,00	3 116 824,10
	92601		Obiekty sportowe	1 657 950,00	226 000,00	1 883 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	72 000,00	207 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	30 000,00	170 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 000,00	206 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 100,00	-50 000,00	241 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
Razem:				79 832 543,68	1 056 957,99	80 889 501,67