

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Lidzbark Warmiński Nr XXIV/173/2021
z dnia 18 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 369 350,00	30 000,00	4 399 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350 600,00	30 000,00	4 380 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	80 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 278,00	-17 000,00	663 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 278,00	-17 000,00	663 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	-17 000,00	55 500,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	0,00	21 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 566 566,00	-16 500,00	6 550 066,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 257 169,00	-16 500,00	6 240 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 540,00	-15 500,00	2 966 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	-1 000,00	109 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-10 000,00	35 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 340,00	20 300,00	268 640,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 800,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 800,00	5 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 956,00	12 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 227,00	2 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,00	317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	14 160,00	14 160,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 160,00	14 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 000,00	12 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 160,00	2 160,00
758			Różne rozliczenia	207 000,00	-3 800,00	203 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00	-3 800,00	203 200,00
		4810	Rezerwy	192 000,00	-3 800,00	188 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 199 380,00	-26 842,00	9 172 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 168 576,00	0,00	6 168 576,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 960,00	-3 300,00	4 065 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	3 300,00	19 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 752,00	400,00	655 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 130,00	-27 642,00	861 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	-27 642,00	685 358,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 327,00	400,00	647 727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	400,00	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	73 321,00	-310,00	73 011,00
	85111	Szpitala ogólne	33 185,00	-310,00	32 875,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 185,00	-310,00	32 875,00
852		Pomoc społeczna	1 913 961,00	17 351,00	1 931 312,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 996,00	351,00	198 347,00
	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	0,00	351,00	351,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 568,00	0,00	157 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00	1 319,00	18 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 619,00	-1 319,00	135 300,00
	85295		Pozostała działalność	27 160,00	17 000,00	44 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	17 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 376,00	25 250,00	442 626,00
	85395		Pozostała działalność	417 376,00	25 250,00	442 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 250,00	3 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 975,00	400,00	401 375,00
	85401		Świetlice szkolne	299 792,00	400,00	300 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
855			Rodzina	10 795 270,00	17 357,00	10 812 627,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 651 193,00	13 100,00	6 664 293,00
		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	750,00	13 100,00	13 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 075,00	4 100,00	3 534 175,00

	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	1 050,00	4 100,00	5 150,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 226,00	157,00	1 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,00	157,00
Razem:			39 933 204,00	60 366,00	39 993 570,00