

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/290/2022 Rady Gminy
Lidzbark Warmiński z dnia 16 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 596 337,00	30 000,00	2 626 337,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 415 537,00	15 000,00	2 430 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 037,00	15 000,00	2 426 037,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 500,00	15 000,00	78 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 350,00	-52 500,00	1 104 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	766 750,00	-52 500,00	714 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 750,00	-52 500,00	333 250,00
750			Administracja publiczna	5 913 343,00	298 570,00	6 211 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 945,00	10 000,00	42 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 277 898,00	282 070,00	5 559 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 029,00	44 000,00	3 333 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 400,00	28 000,00	633 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 900,00	3 200,00	90 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	34 000,00	175 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156 875,00	156 875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 420,00	21 420,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 075,00	9 075,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	-29 000,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
	75095	Pozostała działalność	281 900,00	6 500,00	288 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 400,00	26 000,00	211 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 400,00	-10 000,00	141 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	-10 000,00	49 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	30 000,00	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	120 000,00	370 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	120 000,00	370 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	120 000,00	370 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	-40 075,00	139 925,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	-40 075,00	139 925,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-10 075,00	9 925,00
801			Oświata i wychowanie	8 591 074,00	689 600,00	9 280 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 636 445,00	-3 000,00	5 633 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	-1 200,00	81 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 200,00	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	400,00	6 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 363,00	-3 400,00	2 763 963,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 176,00	3 000,00	588 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 277,00	689 600,00	766 877,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689 600,00	689 600,00
851			Ochrona zdrowia	72 765,00	67 125,00	139 890,00
	85111		Szpitala ogólne	32 875,00	67 125,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 875,00	67 125,00	100 000,00

852			Pomoc społeczna	2 167 110,00	-57 900,00	2 109 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 088,00	-57 900,00	761 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 969,00	-48 000,00	491 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 233,00	-8 500,00	92 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 921,00	-1 400,00	10 521,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 487,00	16 060,00	411 547,00
	85395		Pozostała działalność	395 487,00	16 060,00	411 547,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230,00	12 500,00	18 730,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	800,00	1 833,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	260,00	412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 500,00	152 500,00
855			Rodzina	6 772 911,00	11 010,00	6 783 921,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 716 928,00	360,00	2 717 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047,00	310,00	4 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	50,00	627,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 599 017,00	10 650,00	3 609 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 698,00	9 000,00	194 698,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 061,00	1 550,00	35 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	100,00	3 961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 605,00	90 660,00	2 225 265,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 000,00	10 150,00	1 484 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	6 100,00	92 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-1 900,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	850,00	16 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	100,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	60 000,00	340 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	60 000,00	340 000,00
	90095		Pozostała działalność	278 605,00	20 510,00	299 115,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	360,00	960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 150,00	20 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 423,00	20 000,00	1 259 423,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 373,00	20 000,00	1 028 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	20 000,00	137 500,00
Razem:				33 429 977,00	1 218 550,00	34 648 527,00