

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/365/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	645 800,00	645 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	40 800,00	40 800,00
		2970	Różne przelewy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,00	668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	605 000,00	605 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	250 000,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 180,00	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 321 770,00	0,00	2 321 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 242 305,00	0,00	2 242 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 285,00	2 000,00	476 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 377,00	0,00	1 367 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 472,00	-20 000,00	369 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-20 000,00	122 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	977 905,00	20 000,00	997 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	20 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	6 428 717,59	-5 800,00	6 422 917,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 200,00	2 200,00	212 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 200,00	2 200,00	202 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 690 554,59	0,00	5 690 554,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 700,00	-6 541,00	216 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 419,00	6 541,00	117 960,00
	75095		Pozostała działalność	336 900,00	-8 000,00	328 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	86 795,00	-8 000,00	78 795,00
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	4 000,00	734 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	4 000,00	734 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	4 000,00	734 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 546 381,56	70 900,00	10 617 281,56
	80101		Szkoły podstawowe	6 569 368,00	4 600,00	6 573 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 300,00	4 600,00	673 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 664,00	3 258,00	161 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 098,00	-3 258,00	3 127 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 909,00	600,00	567 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 770,00	600,00	29 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 425,00	2 745,00	21 170,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966,00	966,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 578,00	-3 711,00	378 867,00
	80104		Przedszkola	455 040,00	60 000,00	515 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 040,00	60 000,00	515 040,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 200,00	0,00	805 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 900,00	-7 500,00	772 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	7 500,00	30 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 876,00	5 500,00	638 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 798,00	5 500,00	284 298,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 280,00	200,00	292 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 077,00	200,00	5 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	2 445,00	4 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 666,00	-2 445,00	206 221,00
852			Pomoc społeczna	2 952 849,15	3 000,00	2 955 849,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 430,00	3 000,00	189 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	3 000,00	189 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 095 139,00	-295 800,00	6 799 339,00

	85395		Pozostała działalność	7 095 139,00	-295 800,00	6 799 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 848,00	-4 848,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 266,00	-834,00	12 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	-118,00	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 111,00	-2 000,00	31 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	-290 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 058,00	0,00	89 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 798,00	0,00	78 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	221,00	10 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	37,00	1 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	-258,00	0,00
855			Rodzina	6 869 423,00	0,00	6 869 423,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 664 224,00	1 000,00	2 665 224,00
		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	5 900,00	1 000,00	6 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 389,00	-1 000,00	3 593 389,00
		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	5 220,00	-1 200,00	4 020,00
		4560	Odsetki od 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	100,00	200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 405,00	-337 700,00	2 307 705,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 486 150,00	12 300,00	1 498 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	1 800,00	18 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	500,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	728 265,00	-350 000,00	378 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	-3 438,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	-490,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 690,00	-267 500,00	145 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 765,00	-30 000,00	181 765,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 572,00	-27 572,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00

Razem:			47 311 901,00	84 400,00	47 396 301,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------