

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/424/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 292 050,66	30 920,00	7 322 970,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 394 189,66	920,00	6 395 109,66
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	926,00	926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 435,66	920,00	134 355,66
		4307	Zakup usług pozostałych	14 420,00	-531,00	13 889,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 075,00	-395,00	8 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 400,00	30 000,00	239 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 400,00	3 000,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	17 000,00	138 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 965,00	17 632,00	43 597,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 584,00	17 102,00	41 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 102,00	2 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 704,00	7 000,00	13 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 027,00	122 726,00	760 753,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 027,00	122 726,00	740 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 877,00	46 313,00	123 190,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	308 950,00	76 413,00	385 363,00
801			Oświata i wychowanie	10 551 146,49	-205 000,00	10 346 146,49
	80101		Szkoły podstawowe	6 440 454,00	-100 000,00	6 340 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 600,00	15 600,00	128 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 912,00	-67 440,00	639 472,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 842,70	-7 560,00	33 282,70
		4260	Zakup energii	140 000,00	-18 000,00	122 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 158,30	-4 600,00	5 558,30
	4300	Zakup usług pozostałych	105 350,00	-18 000,00	87 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 121,00	0,00	850 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-300,00	2 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 750,00	-105 000,00	280 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 250,00	-105 000,00	15 250,00
851		Ochrona zdrowia	68 821,47	0,00	68 821,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 947,47	0,00	58 947,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 635,00	-6 600,00	2 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	6 600,00	31 100,00
852		Pomoc społeczna	2 673 026,90	-89 833,00	2 583 193,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 300,00	-1 000,00	31 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 960,00	-1 109,00	6 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 109,00	1 109,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	229,46	729,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-229,46	6 470,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 343,00	-11 001,00	25 342,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 343,00	-11 001,00	25 342,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 324,00	1 400,00	91 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 324,00	1 400,00	91 724,00
85216		Zasiłki stałe	348 191,00	-55 225,00	292 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 264,00	-55 225,00	281 039,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 038 683,00	0,00	1 038 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 020,00	-300,00	46 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	-689,00	3 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	1 089,00	15 502,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-100,00	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 297,90	-33 132,00	301 165,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805,00	-4 463,00	13 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	-300,00	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 286,00	-26 817,00	197 469,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	293,00	3 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 760,90	-1 745,00	85 015,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	9 125,00	215 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	9 125,00	215 125,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 255,00	7,00	403 262,00
	85395	Pozostała działalność	403 255,00	7,00	403 262,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	7,00	19,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 833,00	-22 276,00	103 557,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 583,00	-22 276,00	96 307,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 256,00	-22 276,00	79 980,00
855		Rodzina	4 401 345,00	29 973,00	4 431 318,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 486,00	1 500,00	3 840 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 461 471,00	1 500,00	3 462 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,00	-2 000,00	7 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 782,00	2 000,00	25 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-409,00	3 091,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-94,00	356,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 219,00	117,00	3 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769,00	117,00	1 886,00
85504		Wspieranie rodziny	87 903,00	0,00	87 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-126,00	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 024,00	7 544,00	121 568,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 024,00	7 544,00	121 568,00
85595		Pozostała działalność	28 910,00	20 812,00	49 722,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 066,00	20 205,00	48 271,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	50,00	394,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	465,00	883,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	92,00	174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 686,98	10 342,00	2 887 028,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 342,00	10 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 342,00	10 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 166 996,00	-122 726,00	4 044 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 905 163,00	-122 726,00	3 782 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 723,00	274 667,00	933 390,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 851 540,00	-397 393,00	1 454 147,00
Razem:				44 751 311,00	-228 235,00	44 523 076,00