

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/430/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 266 370,07	-60 000,00	5 206 370,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 500,00	-80 000,00	75 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 943 223,07	20 000,00	1 963 223,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 701 320,00	0,00	3 701 320,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 640,00	0,00	264 640,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	83 034,00	83 034,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-83 034,00	166 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 890,00	0,00	3 413 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 696,00	-50 000,00	647 696,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 544,00	50 000,00	1 395 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 455,00	153 500,00	1 470 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 670,00	23 500,00	734 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 670,00	-2 500,00	19 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	26 000,00	102 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	606 785,00	-20 000,00	586 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	-20 000,00	159 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00

750			Administracja publiczna	7 322 970,66	-3 628,05	7 319 342,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 109,66	-3 628,05	6 401 481,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 726,00	56 072,00	4 180 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	-40 000,00	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	-18 000,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	2 500,00	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 355,66	-0,05	134 355,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	800,00	10 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 797,00	1 200,00	90 997,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 091,00	-5 710,00	1 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 091,00	-5 710,00	1 381,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 176,00	6 910,00	89 086,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	1 200,00	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 710,00	5 710,00
801			Oświata i wychowanie	10 413 745,87	-13 350,00	10 400 395,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 395 666,55	193 950,00	6 589 616,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 800,00	19 300,00	216 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 125,00	50 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 369,00	-119 300,00	529 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 415,00	14 400,00	747 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 734,00	-24 500,00	80 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 200,00	3 000,00	131 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 472,00	34 346,00	673 818,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 282,70	7 179,00	40 461,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 813,55	194 375,00	3 318 188,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 556,00	15 025,00	61 581,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 601,00	-89 750,00	684 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	2 250,00	31 850,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 464,00	2 000,00	88 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 088,00	-99 625,00	435 463,00
80107		Świetlice szkolne	320 723,00	-43 100,00	277 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	500,00	14 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 786,00	-5 300,00	38 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 406,00	-300,00	6 106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 763,00	-40 250,00	185 513,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 121,00	-30 450,00	819 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	50,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 890,00	-22 500,00	351 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-4 000,00	14 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 097,00	-44 000,00	238 097,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 094,00	-4 000,00	31 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 359,00	-45 125,00	143 234,00

851			Ochrona zdrowia	68 821,47	146,00	68 967,47
	85195		Pozostała działalność	8 874,00	146,00	9 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	73,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	73,00	195,00
852			Pomoc społeczna	2 624 959,80	-47 114,80	2 577 845,00
	85202		Domy pomocy społecznej	308 200,00	-9 340,00	298 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 200,00	-9 340,00	298 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 927,00	7 659,00	1 058 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 087,00	7 659,00	40 746,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 687,80	-48 433,80	280 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 469,00	-2 000,00	195 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 537,80	-46 383,80	66 154,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	74 600,00	5 000,00	79 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 262,00	2 500,00	405 762,00
	85395		Pozostała działalność	403 262,00	2 500,00	405 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 595,00	2 500,00	4 095,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 957,00	-10 345,00	98 612,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 707,00	-10 345,00	91 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 980,00	-9 980,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	635,00	1 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

855			Rodzina	4 501 892,00	-89,00	4 501 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 711,00	4 239,00	3 874 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,00	2 918,00	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 374,00	1 321,00	26 695,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 903,00	282,00	88 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 413,00	2 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	-24,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-876,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-231,00	769,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 435,00	-4 610,00	315 825,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 435,00	-4 610,00	315 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 028,98	-1 020,00	2 886 008,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 936 753,98	0,00	1 936 753,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	2 000,00	112 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	338 480,00	-1 020,00	337 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 480,00	-1 020,00	254 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 270,00	48 500,00	4 092 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 437,00	40 000,00	3 822 437,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 900,00	40 000,00	1 400 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	8 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				45 813 326,85	70 299,15	45 883 626,00