

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/440/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 701 320,00	0,00	3 701 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 890,00	0,00	3 413 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 080,00	50 000,00	1 024 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 544,00	-50 000,00	1 345 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 955,00	3 000 000,00	4 470 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 170,00	0,00	734 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00	-1 000,00	271 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	7 319 342,61	-936,00	7 318 406,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 401 481,61	4 114,00	6 405 595,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	5 050,00	121 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 355,61	-936,00	133 419,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 400,00	-5 050,00	234 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-5 050,00	132 950,00
801			Oświata i wychowanie	10 400 395,87	51 900,00	10 452 295,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 589 616,55	11 700,00	6 601 316,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 100,00	3 800,00	219 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-1 700,00	41 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 200,00	8 000,00	139 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 818,00	6 600,00	680 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 461,70	-6 600,00	33 861,70
		4260	Zakup energii	122 000,00	-2 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 558,30	-700,00	4 858,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	200,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 350,00	-3 100,00	84 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	500,00	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 100,00	6 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 558,00	7 300,00	178 858,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 000,00	-9 500,00	249 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 581,00	12 000,00	73 581,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 851,00	-3 800,00	681 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-2 000,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 724,00	1 800,00	23 524,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	-2 400,00	28 100,00
80107		Świetlice szkolne	277 623,00	-500,00	277 123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	1 800,00	11 468,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	-2 500,00	13 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 671,00	2 400,00	822 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 600,00	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	400,00	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-700,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,00	1 600,00	12 331,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 097,00	-7 800,00	230 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250,00	-8 000,00	7 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 716,00	200,00	2 916,00
80195		Pozostała działalność	138 945,16	49 900,00	188 845,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 016,16	46 730,00	94 746,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 122,00	3 000,00	78 122,00

851			Ochrona zdrowia	68 967,47	-30,00	68 937,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 947,47	0,00	58 947,47
		4220	Zakup środków żywności	4 057,47	-928,76	3 128,71
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	928,76	32 028,76
	85195		Pozostała działalność	9 020,00	-30,00	8 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	-20,00	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	-10,00	185,00
852			Pomoc społeczna	2 577 845,00	16 915,00	2 594 760,00
	85202		Domy pomocy społecznej	298 860,00	-3 307,00	295 553,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 860,00	-3 307,00	295 553,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 342,00	1 663,00	27 005,00
		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	203,00	203,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 342,00	1 460,00	26 802,00
	85216		Zasiłki stałe	292 966,00	-9 423,00	283 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 039,00	-9 423,00	271 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 586,00	5 108,00	1 063 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 677,00	243,00	19 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 746,00	-7 987,00	32 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	20,00	940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 071,00	-50,00	3 021,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-80,00	820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	12 962,00	79 962,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 254,00	-1,00	280 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	-1,00	3 639,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 125,00	22 875,00	238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 125,00	22 875,00	238 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 612,00	3 305,00	101 917,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 362,00	3 305,00	94 667,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	4 300,00	74 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	-995,00	740,00
855			Rodzina	4 501 803,00	149 330,00	4 651 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 368,00	468,00	7 836,00
		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	836,00	468,00	1 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 950,00	149 831,00	4 024 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 491 805,00	147 992,00	3 639 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 147,00	3 710,00	256 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 692,00	638,00	47 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,00	91,00	5 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	-2 985,00	7 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-90,00	370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,00	7,00	560,00
		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	1 100,00	468,00	1 568,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 336,00	127,00	3 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886,00	627,00	2 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	88 185,00	-1 395,00	86 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	-995,00	1 918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 014,00	-400,00	3 614,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 417,00	299,00	162 716,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 417,00	299,00	162 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 008,98	0,00	2 886 008,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 936 753,98	0,00	1 936 753,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-250,00	19 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	1 250,00
926			Kultura fizyczna	110 375,00	0,00	110 375,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 375,00	10,00	50 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10,00	3 010,00
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	-10,00	31 990,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	-10,00	31 990,00
Razem:				45 883 626,00	3 220 484,00	49 104 110,00