

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/480/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 079 900,00	15 000,00	6 094 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	632 215,00	15 000,00	647 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 568,00	292 568,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 568,00	-292 568,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 822 685,00	0,00	4 822 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 721 268,00	2 721 268,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 268,00	-2 721 268,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	555 000,00	0,00	555 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-480 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 103 181,00	90 000,00	4 193 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 600,00	90 000,00	4 032 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	90 000,00	750 000,00
630			Turystyka	54 000,00	31 100,00	85 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	31 100,00	83 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 100,00	31 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 480,00	205 000,00	1 679 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 900,00	205 000,00	883 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	205 000,00	225 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	675 580,00	0,00	675 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 980,00	-3 000,00	193 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	10 786 015,00	65 848,00	10 851 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 272 355,00	-169 843,00	9 102 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	-500,00	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035 438,00	-169 200,00	4 866 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,00	-11 241,00	320 759,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 000,00	-29 800,00	906 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 600,00	-4 600,00	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 900,00	7 700,00	142 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 499,00	-3 051,00	148 448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	-300,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 100,00	-2 000,00	341 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 918,00	31 649,00	167 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	12 500,00	202 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235 691,00	235 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 000,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 241,00	11 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 000,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 600,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 050,00	4 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 078 069,00	0,00	1 078 069,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 645,00	94 645,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	94 645,00	-94 645,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 036,00	49 036,00
	4308	Zakup usług pozostałych	49 036,00	-49 036,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 568,00	5 568,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 568,00	-5 568,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 296,00	283 296,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 296,00	-283 296,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 872,00	0,00	43 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 500,00	0,00	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	442,80	4 069,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	-48,62	471,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	2 700,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 318,00	-3 099,58	7 218,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	5,40	158,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 056,00	-26 000,00	650 056,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 056,00	-26 000,00	630 056,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 450 525,00	880 575,00	14 331 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 709 904,00	731 164,00	10 441 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 400,00	26 200,00	276 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 400,00	90 000,00	957 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 700,00	13 000,00	136 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 490,00	16,00	436 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 828,00	4 984,00	31 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 072,00	13 200,00	136 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 830,00	83 764,00	278 594,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 853 198,00	500 000,00	4 353 198,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 437,00	60 060,00	765 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	4 000,00	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	7 450,00	98 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,00	1 100,00	14 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	9 010,00	28 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 529,00	38 500,00	511 029,00

80107		Świetlice szkolne	254 835,00	43 254,00	298 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 900,00	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	5 700,00	39 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00	850,00	5 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	3 604,00	11 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 891,00	31 200,00	211 091,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 287,00	0,00	37 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 857,00	-1 762,00	24 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 530,00	1 762,00	12 292,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	896 002,00	5 815,00	901 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 800,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 015,00	14 502,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 536,00	15 701,00	273 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	400,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	2 100,00	37 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	300,00	5 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	901,00	2 847,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 240,00	12 000,00	163 240,00
80195		Pozostała działalność	99 774,00	24 581,00	124 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 941,00	24 581,00	106 522,00
852		Pomoc społeczna	2 847 507,00	224,00	2 847 731,00
	85202	Domy pomocy społecznej	281 200,00	-5 793,00	275 407,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 200,00	-5 793,00	275 407,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	109 670,00	11 300,00	120 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 200,00	11 300,00	114 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 109 050,00	-983,00	1 108 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 250,00	-1 983,00	45 267,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 043,00	-4 300,00	325 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363,00	356,00	2 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 846,00	-356,00	191 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 860,00	-4 300,00	108 560,00
855		Rodzina	4 735 867,00	5 276,00	4 741 143,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	5 500,00	8 000,00
	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	2 000,00	5 500,00	7 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 530,00	-168,00	4 164 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 382,00	-168,00	20 214,00
85504		Wspieranie rodziny	93 513,00	-56,00	93 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 871,00	-56,00	2 815,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 500,00	52 505,00	2 531 005,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 005,00	1 801 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,00	4 834,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	1 500,00	517 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	87 000,00	50 000,00	137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 923 459,00	8 500,00	6 931 959,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 195 965,00	8 500,00	2 204 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:			55 600 113,00	1 328 028,00	56 928 141,00