

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 19 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 565 920,00	-9 840,00	4 556 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 380 360,00	-9 840,00	4 370 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 760,00	-9 840,00	230 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 480,00	-59 950,00	1 511 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 900,00	2 650,00	904 550,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	-2 350,00	224 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 580,00	-32 600,00	407 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-12 600,00	62 400,00
	70095		Pozostała działalność	229 000,00	-30 000,00	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	10 950 144,17	-1 377 960,00	9 572 184,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 146 448,17	-1 372 600,00	7 773 848,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	-25 000,00	177 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 408 500,00	-1 347 600,00	60 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 450,00	-5 360,00	217 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-10 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 950,00	10 000,00	111 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 360,00	19 640,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 936 230,36	-169 700,00	14 766 530,36

80101		Szkoły podstawowe	10 739 037,00	-42 300,00	10 696 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 600,00	3 500,00	280 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 648,00	-34 000,00	735 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 400,00	-14 000,00	943 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 700,00	-18 100,00	118 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 973,40	-30 000,00	484 973,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-600,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	600,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 353 198,00	-10 000,00	4 343 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 100,00	60 300,00	573 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 227,00	37 100,00	822 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	2 100,00	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 850,00	6 000,00	104 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 029,00	29 000,00	540 029,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	889 750,00	-200 000,00	689 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 000,00	-200 000,00	654 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 817,00	-18 500,00	883 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 455,00	-16 500,00	393 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	-2 000,00	69 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 237,00	54 000,00	327 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	6 000,00	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	8 000,00	45 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 240,00	40 000,00	203 240,00
852		Pomoc społeczna	3 287 167,36	-1 000,00	3 286 167,36
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	3 000,00	3 250,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 300,00	10 000,00	189 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	10 000,00	185 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 201,00	-3 000,00	1 185 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 006,00	-3 000,00	41 006,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 797,84	-11 000,00	485 797,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 857,00	-315,00	34 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	-1 130,00	2 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 313,00	-7 155,00	281 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 700,84	-2 400,00	157 300,84
855		Rodzina	4 710 867,00	0,00	4 710 867,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 373,00	0,00	4 164 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	-1 540,00	5 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	1 540,00	23 390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 032,51	0,00	2 874 032,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 014 872,51	0,00	2 014 872,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796 738,51	-10 000,00	1 786 738,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	1 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 128 177,00	-67 609,00	7 060 568,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 663 212,00	-67 609,00	4 595 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 972,00	-67 609,00	416 363,00
Razem:			59 405 003,00	-1 786 059,00	57 618 944,00