

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 16 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 756 399,60	0,00	6 756 399,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	769 106,00	-5 000,00	764 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 900,00	-5 000,00	271 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 843 738,00	5 000,00	4 848 738,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 631,00	5 000,00	103 631,00
600			Transport i łączność	4 556 080,00	50 000,00	4 606 080,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 572 184,17	-66 435,00	9 505 749,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 773 848,17	-90 435,00	7 683 413,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 881 538,00	105 000,00	4 986 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 759,00	-2 435,00	318 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 400,00	-12 000,00	898 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	-9 000,00	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	-35 000,00	132 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 779,00	3 000,00	27 779,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	-137 500,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 090,00	50 000,00	267 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	20 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 950,00	30 000,00	144 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 691,00	-26 000,00	209 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 304,00	-162 571,00	477 733,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 304,00	-162 571,00	457 733,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	366 305,00	-162 571,00	203 734,00
801		Oświata i wychowanie	14 766 530,36	248 000,00	15 014 530,36
	80101	Szkoły podstawowe	10 609 237,00	80 500,00	10 689 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 100,00	4 000,00	284 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 648,00	-12 000,00	723 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	-700,00	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 400,00	500,00	943 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 600,00	-25 200,00	93 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 750,00	-8 400,00	105 350,00
	4260	Zakup energii	141 500,00	5 000,00	146 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 453,29	-22 500,00	141 953,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	-1 700,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 500,00	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	-500,00	11 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 343 198,00	-5 000,00	4 338 198,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 000,00	-5 500,00	281 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 400,00	151 000,00	724 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 327,00	-8 600,00	813 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	100,00	35 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 850,00	3 400,00	108 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 240,00	-300,00	13 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	-600,00	1 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 029,00	-10 300,00	529 729,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 200,00	-900,00	30 300,00
	80104	Przedszkola	665 000,00	100 000,00	765 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00	100 000,00	765 000,00
	80107	Świetlice szkolne	324 089,00	3 800,00	327 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	-500,00	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	400,00	44 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 910,00	300,00	6 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-600,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 091,00	4 200,00	237 291,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	789 750,00	100 000,00	889 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	100 000,00	854 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	883 317,00	-10 400,00	872 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 955,00	-5 500,00	388 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	-200,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	-1 200,00	68 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 200,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	-300,00	2 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 737,00	-17 300,00	397 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	-4 700,00	40 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	-600,00	4 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	-7 500,00	43 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 240,00	-4 500,00	198 740,00
852			Pomoc społeczna	3 286 146,36	-1 919,00	3 284 227,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 300,00	6 000,00	195 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	6 000,00	191 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 051,00	1 081,00	129 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240,00	904,00	6 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	155,00	1 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	22,00	152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 180,00	1 000,00	1 186 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 797,84	-6 000,00	479 797,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322,00	-30,00	10 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 158,00	-6 000,00	275 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,84	30,00	157 330,84
	85295		Pozostała działalność	314 284,52	-4 000,00	310 284,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 798,52	-4 000,00	20 798,52
855			Rodzina	4 718 048,00	-1 081,00	4 716 967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 873,00	-1 081,00	4 163 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 347,00	-904,00	286 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 994,00	-155,00	52 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 368,00	-22,00	6 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 032,51	25 099,00	2 899 131,51

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 014 872,51	25 099,00	2 039 971,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786 738,51	15 099,00	1 801 837,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 060 568,00	142 420,00	7 202 988,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 595 603,00	142 420,00	4 738 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 363,00	-20 151,00	396 212,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 185,00	162 571,00	2 456 756,00
Razem:				57 650 104,00	233 513,00	57 883 617,00