

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 360 211,00	3 002 930,40	8 363 141,40
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 930,40	24 930,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 930,40	24 930,40
		60016	Drogi publiczne gminne	4 978 880,00	2 978 000,00	7 956 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 130,00	-15 000,00	42 130,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 000,00	3 050 000,00	5 756 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	-57 000,00	727 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 364 347,00	55 000,00	2 419 347,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 247,00	33 000,00	1 140 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 750,00	-4 337,00	189 413,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 337,00	2 337,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	11 000,00	521 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628 100,00	22 000,00	650 100,00
750	75007	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	20 000,00	309 000,00
			Administracja publiczna	11 998 894,00	17 300,71	12 016 194,71
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 160 750,13	21 666,71	10 182 416,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 568,13	-1,29	5 737 566,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 013,00	21 668,00	192 681,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 126,00	459,00	189 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	459,00	4 085,00
		75095	Pozostała działalność	1 094 522,00	-4 825,00	1 089 697,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 036,00	-1 377,00	47 659,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 518,00	-4 797,00	19 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00	-3 000,00	55 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 296,00	-15 129,00	268 167,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 852,00	19 478,00	156 330,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 500,00	25 000,00	380 500,00
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	325 500,00	-10 000,00	315 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	-5 000,00	80 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	13 905 202,00	255 785,00	14 160 987,00
80101		Szkoły podstawowe	9 213 275,00	256 531,00	9 469 806,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	9 000,00	195 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 569,00	17 531,00	305 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 826 671,00	-5 000,00	4 821 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300,00	220 000,00	413 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 240,00	1 710,00	1 047 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,00	1 710,00	35 871,00
80107		Świetlice szkolne	410 341,00	568,00	410 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	568,00	11 956,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 500,00	-1 000,00	795 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904 958,00	1 839,00	906 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,00	1 839,00	16 341,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 733,00	811,00	585 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00	811,00	17 038,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	129 459,00	5 326,00	134 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 522,00	5 326,00	111 848,00

852	85205	Pomoc społeczna			9 693 496,00	154 354,00	9 847 850,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			4 270,00	-700,00	3 570,00
		Zakup środków żywności			1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300,00	1 200,00	2 500,00
		Ośrodki pomocy społecznej			1 326 324,00	143 799,00	1 470 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			60 354,00	-1 541,00	58 813,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			460,00	150,00	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 769,00	5 190,00	28 959,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	140 000,00	140 000,00
855	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			493 306,00	10 555,00	503 861,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne			54 189,00	2 526,00	56 715,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 959,00	359,00	3 318,00
		Zakup usług pozostałych			124 080,00	-7 000,00	117 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			48,00	14 670,00	14 718,00
	Rodzina			4 191 561,00	-12 623,00	4 178 938,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 608 851,00	3 581,00	3 612 432,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 967,00	-367,00	23 600,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 669,00	3 948,00	13 617,00
		Karta Dużej Rodziny			2 048,00	31,00	2 079,00
900	85503	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48,00	31,00	79,00
		Wspieranie rodziny			119 882,00	285,00	120 167,00
	85504	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 363,00	-21,00	5 342,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 418,00	306,00	2 724,00
	85508	Rodziny zastępcze			309 672,00	-16 520,00	293 152,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			309 672,00	-16 520,00	293 152,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 859 915,00	260 728,89	3 120 643,89
		Gospodarka odpadami komunalnymi			1 990 684,00	330 728,89	2 321 412,89
	90095	Zakup usług pozostałych			1 772 000,00	330 115,89	2 102 115,89
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 834,00	613,00	5 447,00
921	92109	Pozostała działalność			165 000,00	-70 000,00	95 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	-70 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 817 000,00	-20 000,00	2 797 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 434 000,00	-20 000,00	2 414 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		Razem:	57 956 989,00	3 738 476,00	61 695 465,00

