

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/154/2025r. Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705 303,19	73 956,00	2 779 259,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	472 641,00	75 220,00	547 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 230,00	85 220,00	525 450,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 908,00	-1 264,00	141 644,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 002,00	-1 264,00	50 738,00
600			Transport i łączność	7 000 691,40	-1 028 724,99	5 971 966,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 930,40	-16 624,99	48 305,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-16 624,99	23 375,01
	60016		Drogi publiczne gminne	6 652 020,00	-1 012 100,00	5 639 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978 250,00	-21 100,00	957 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 140,00	-986 000,00	3 445 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	797 000,00	-5 000,00	792 000,00
630			Turystyka	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 627 997,00	-237 000,00	2 390 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 646,00	-147 000,00	1 172 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 947,00	-50 000,00	202 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-40 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 513,00	-50 000,00	283 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	-7 000,00	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 351,00	-90 000,00	589 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	-70 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-50 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 880,00	30 000,00	351 880,00
710			Działalność usługowa	544 000,00	-40 000,00	504 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	505 500,00	-40 000,00	465 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 950,00	-20 000,00	66 950,00

		4300	Zakup usług pozostałych	418 050,00	-20 000,00	398 050,00
750			Administracja publiczna	12 371 364,58	-39 999,01	12 331 365,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 461 010,71	-25 999,01	10 435 011,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	-5 000,00	378 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 140,68	-29 999,01	145 141,67
		4260	Zakup energii	246 500,00	-20 000,00	226 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 381,00	-12 000,00	31 381,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	-10 000,00	25 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	50 000,00	300 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 105 373,00	-14 000,00	1 091 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	-10 000,00	126 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	-5 000,00	50 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 841 500,00	-603 000,00	1 238 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 500,00	-140 000,00	175 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	-30 000,00	50 500,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 471 000,00	-463 000,00	1 008 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-61 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-412 000,00	988 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 295 744,00	-500 000,00	795 744,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 295 744,00	-500 000,00	795 744,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 295 744,00	-500 000,00	795 744,00
801			Oświata i wychowanie	14 744 894,81	-50 000,00	14 694 894,81

80101		Szkoły podstawowe	9 651 966,00	-49 518,00	9 602 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 000,00	-5 900,00	323 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 556,00	21 100,00	971 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	-800,00	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 540,00	-6 200,00	1 066 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 710,00	-48 500,00	105 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 309,80	-44 000,00	403 309,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 179,00	-30 000,00	24 179,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	1 850,00	14 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 871 671,00	-13 500,00	4 858 171,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 700,00	-3 568,00	353 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 300,00	80 000,00	598 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 950,00	-6 770,00	1 043 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-200,00	42 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 167,00	3 000,00	135 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 691,00	-1 500,00	17 191,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 350,00	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 481,00	-2 600,00	698 881,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 500,00	-3 120,00	44 380,00
80104		Przedszkola	760 000,00	-50 000,00	710 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	-50 000,00	710 000,00
80107		Świetlice szkolne	410 909,00	-51 950,00	358 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	-1 200,00	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	-4 000,00	49 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	-600,00	7 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 200,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 323,00	-44 500,00	247 823,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	-450,00	16 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 231 424,00	-4 100,00	1 227 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	-400,00	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 246,00	1 300,00	430 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	-1 100,00	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 494,00	-900,00	10 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-1 600,00	17 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 400,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 850,00	-22 000,00	20 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140,00	-9 000,00	16 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	-2 500,00	3 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	-500,00	340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	-9 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 544,00	134 338,00	717 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	11 500,00	32 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	25 000,00	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	3 900,00	14 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	-22 000,00	31 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 486,00	96 738,00	488 224,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	-300,00	8 600,00
851		Ochrona zdrowia	75 047,00	0,00	75 047,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 764,00	0,00	41 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,00	-4 500,00	2 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 000,00	13 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	10 052 443,68	2 250,00	10 054 693,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 471 053,00	620,00	1 471 673,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	620,00	1 230,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 855,00	-4 070,00	592 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 130,00	-4 070,00	414 060,00
	85295	Pozostała działalność	6 365 025,68	5 700,00	6 370 725,68
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	7 500,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 391,68	1 800,00	27 191,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 150,00	-9 300,00	65 850,00
	85395	Pozostała działalność	75 150,00	-9 300,00	65 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	-7 500,00	27 150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 800,00	21 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 028,00	-2 550,00	71 478,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 278,00	-550,00	60 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-550,00	550,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 750,00	-2 000,00	10 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 750,00	-2 000,00	10 750,00
855			Rodzina	4 176 619,45	35 169,00	4 211 788,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 612 093,00	32 480,00	3 644 573,00
		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	9 557,00	29 880,00	39 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 600,00	18 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 499,00	2 689,00	155 188,00
		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	443,00	2 689,00	3 132,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 700,00	-10 000,00	2 893 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 468 900,00	-30 000,00	2 438 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
	92116		Biblioteki	327 000,00	20 000,00	347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	197 585,00	8 000,00	205 585,00
	92601		Obiekty sportowe	108 000,00	8 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	8 000,00	95 100,00
Razem:				64 355 451,00	-2 406 199,00	61 949 252,00

