

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/179/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 18 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 674 742,91	-176 011,00	3 498 731,91
	01095		Pozostała działalność	2 832 277,91	-176 011,00	2 656 266,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 673,00	-176 011,00	800 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 497,00	30 000,00	2 570 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 646,00	30 000,00	1 345 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 013,00	30 000,00	358 013,00
750			Administracja publiczna	12 444 457,28	20 761,37	12 465 218,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 538 903,41	20 761,37	10 559 664,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 422,00	2 000,00	1 022 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 516,00	-4 000,00	128 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 400,00	10 000,00	128 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 240,38	-0,63	168 239,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 681,00	17 702,00	210 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	400,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	5 000,00	345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-10 340,00	189 660,00
801			Oświata i wychowanie	14 732 894,72	72 501,40	14 805 396,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 529 560,00	-56 674,26	9 472 885,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 100,00	2 000,00	325 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 656,00	-5 700,00	965 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 300,00	-1 500,00	1 065 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 382,00	-10 800,00	94 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	2 500,00	71 300,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	5 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 060,00	-1 000,00	222 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 100,00	4 575,74	309 675,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 850,00	2 500,00	17 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 858 171,00	-74 250,00	4 783 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	20 000,00	526 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 030,00	42 361,39	1 136 391,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 800,00	1 800,00	44 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 167,00	7 500,00	142 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	-400,00	14 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-600,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00	6 261,39	42 132,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 881,00	11 000,00	709 881,00
80107		Świetlice szkolne	353 659,00	2 100,60	355 759,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	0,60	11 956,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 823,00	2 100,00	249 923,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	795 500,00	45 000,00	840 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	45 000,00	795 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 744,00	-7 450,00	1 265 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 546,00	-9 950,00	420 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 701,00	2 500,00	321 201,00
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	20 850,00	-2 386,00	18 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 140,00	-1 386,00	14 754,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 882,00	49 549,29	767 431,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	1 100,00	33 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	5 700,00	103 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 420,00	100,00	14 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 038,00	14 288,29	31 326,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	700,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 224,00	27 661,00	515 885,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 088,72	0,00	35 088,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,98	0,01	290,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,27	-0,01	49,26
80195		Pozostała działalność	165 785,00	0,38	165 785,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 848,00	0,38	111 848,38
852		Pomoc społeczna	9 965 040,10	-2 000,00	9 963 040,10
85202		Domy pomocy społecznej	309 970,00	5 000,00	314 970,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 970,00	5 000,00	314 970,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 108,00	-4 000,00	140 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 400,00	-4 000,00	111 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 503,00	1 200,00	2 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 565,16	-34 720,00	521 845,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 751,00	-110,00	10 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 572,00	-175,00	33 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	-25,00	1 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 792,00	-12 720,00	354 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	310,00	2 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 775,16	-22 000,00	119 775,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 000,00	-6 000,00	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	-6 000,00	230 000,00
85295		Pozostała działalność	6 407 469,68	36 520,00	6 443 989,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 882,00	15 182,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 138,00	2 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 500,00	29 500,00	1 331 000,00
855		Rodzina	5 061 449,31	-277 086,39	4 784 362,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 437,00	0,00	4 170 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 676 005,00	962,42	3 676 967,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 171,00	-805,42	304 365,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 392,00	-138,00	55 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 882,00	-19,00	7 863,00
85504		Wspieranie rodziny	124 283,31	22 913,61	147 196,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 785,00	19 147,33	104 932,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 489,46	3 297,17	18 786,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,85	469,11	2 672,96
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 506,89	0,00	3 336 506,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 321 412,89	0,00	2 321 412,89

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	500,00	153 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	100,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 165,89	-2 600,00	2 078 565,89
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 200,00	-14 660,00	2 871 540,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 400,00	-14 660,00	2 405 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	-14 660,00	236 840,00
Razem:				63 897 437,62	-346 494,62	63 550 943,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Werblecki