

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 079 567,72	-25 000,00	8 054 567,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00	-25 000,00	2 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	8 521 964,54	-47 600,00	8 474 364,54
	60016		Drogi publiczne gminne	8 168 871,20	-47 600,00	8 121 271,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 414,02	4 300,00	355 714,02
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-6 900,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00	-45 000,00	967 000,00
750			Administracja publiczna	6 758 159,50	26 328,52	6 784 488,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 942,00	6 206,00	118 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 758,00	6 206,00	88 964,00
	75095		Pozostała działalność	301 266,96	20 122,52	321 389,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,96	122,52	189,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 000,00	10 000,00	465 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 629 033,35	84 625,00	22 713 658,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 988 659,00	35 211,00	14 023 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 420,00	-1 942,00	1 693 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 307,00	-278,00	224 029,00
		4260	Zakup energii	325 200,00	1 400,00	326 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 529,00	28 766,00	145 295,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 618 339,00	-11 359,00	7 606 980,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 778,00	5 624,00	28 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	163 000,00	203 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-150 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 429 727,35	-35 456,00	5 394 271,35

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 933,00	-9 040,00	655 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 796,00	-241,00	98 555,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 370,00	4 254,00	24 624,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 211,00	-60 260,00	1 698 951,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 981,00	831,00	4 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	915 386,00	1 750,00	917 136,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 886,00	1 750,00	8 636,00
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	482 322,00	69 541,00	551 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	9 040,00	75 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 322,00	241,00	20 563,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 000,00	60 260,00	456 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 986,00	13 579,00	1 205 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	1 942,00	185 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 383,00	278,00	37 661,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 103,00	11 359,00	982 462,00
852		Pomoc społeczna	3 048 450,76	12 848,00	3 061 298,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	289 165,00	6 848,00	296 013,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 040,00	6 800,00	31 840,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	48,00	208,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 768,40	1 156,40	4 924,80
	85395	Pozostała działalność	3 768,40	1 156,40	4 924,80
	3110	Świadczenia społeczne	3 694,51	1 133,72	4 828,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,89	22,68	96,57

855			Rodzina	5 976 181,30	20 000,00	5 996 181,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 882 599,00	20 000,00	1 902 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 925 164,86	-7 000,00	6 918 164,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 029,57	-1 000,00	96 029,57
		4300	Zakup usług pozostałych	39 982,38	-1 000,00	38 982,38
	90095		Pozostała działalność	255 200,00	-6 000,00	249 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 200,00	-6 000,00	248 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 652 269,90	-2 800,00	4 649 469,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 075 952,00	-3 800,00	2 072 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 230,79	6 600,00	43 830,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 593,18	-10 400,00	62 193,18
	92195		Pozostała działalność	220 549,16	1 000,00	221 549,16
		4300	Zakup usług pozostałych	143 420,02	1 000,00	144 420,02
Razem:				74 151 343,33	72 557,92	74 223 901,25