

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 566 439,72	774 082,30	10 340 522,02
	01095		Pozostała działalność	1 543 788,72	774 082,30	2 317 871,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	178,08	678,08
		4430	Różne opłaty i składki	935 692,33	758 904,22	1 694 596,55
600			Transport i łączność	8 696 716,81	20 513,89	8 717 230,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 646,07	-34,11	10 611,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,22	-34,11	1 074,11
	60016		Drogi publiczne gminne	8 381 657,25	11 000,00	8 392 657,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 000,00	11 000,00	1 038 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 237,49	9 548,00	73 785,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 816,92	8 900,00	34 716,92
		4300	Zakup usług pozostałych	38 420,57	648,00	39 068,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	15 300,00	520 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	15 300,00	475 300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00
710			Działalność usługowa	455 060,00	28 600,00	483 660,00
	71095		Pozostała działalność	130 000,00	28 600,00	158 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 600,00	28 600,00
750			Administracja publiczna	6 810 635,24	10 688,54	6 821 323,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 148,00	10 396,00	128 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 964,00	10 396,00	99 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 060 450,54	0,00	6 060 450,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 526,00	-5 000,00	78 526,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	329 536,70	292,54	329 829,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	336,70	292,54	629,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 500,00	2 000,00	470 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 500,00	2 000,00	359 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 500,00	2 000,00	207 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 093 192,50	92 575,95	23 185 768,45
	80101		Szkoły podstawowe	14 357 914,00	33 935,00	14 391 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 121,00	-500,00	101 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 420,00	14 090,00	184 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	-1 300,00	10 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	-790,00	7 610,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 080,00	20 021,00	283 101,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	609 676,00	-1 500,00	608 176,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 425,00	3 914,00	55 339,00
	80104		Przedszkola	5 281 967,35	57 237,00	5 339 204,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 032,00	3 000,00	151 032,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 650,00	-4 000,00	131 650,00
		4220	Zakup środków żywności	278 038,00	45 000,00	323 038,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	-3 000,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	120 200,00	5 000,00	125 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	1 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 490,00	24 000,00	125 490,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 063,00	3 544,00	45 607,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 220,00	693,00	8 913,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 636,00	968,00	921 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 136,00	968,00	13 104,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 236,00	0,00	76 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	2 400,00	6 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 587,00	-524,00	30 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 476,00	-1 976,00	4 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 588,00	100,00	34 688,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 779,15	435,95	108 215,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 712,04	431,64	107 143,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,11	4,31	1 071,42
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	0,00	225 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 860,00	0,00	218 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	-15 000,00	64 700,00
852		Pomoc społeczna	3 286 403,98	288 400,00	3 574 803,98
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	17 000,00	317 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	17 000,00	317 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 700,00	310 400,00	381 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	302 000,00	372 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 900,70	3 600,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 729 521,00	0,00	1 729 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 217,00	-5 000,00	23 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	1 200,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-9 200,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 739,60	-39 000,00	156 739,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	-16 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 639,60	-20 000,00	59 639,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 813,22	310,49	7 123,71
	85395	Pozostała działalność	6 813,22	310,49	7 123,71
	3110	Świadczenia społeczne	6 679,62	304,40	6 984,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,60	6,09	139,69
855		Rodzina	6 210 063,44	508 093,28	6 718 156,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 861,30	455 593,28	4 246 454,58
	3110	Świadczenia społeczne	3 651 661,30	455 593,28	4 107 254,58

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	10 500,00	85 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	10 500,00	85 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 028 197,14	42 000,00	2 070 197,14
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	42 000,00	152 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 011,53	2 372,00	6 859 383,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 954,00	-1 000,00	1 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	-1 000,00	1 954,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 984,42	3 372,00	126 356,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 688,00	-96,00	23 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 153,57	3 468,00	52 621,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 862 283,10	-1 920,00	4 860 363,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 278 285,00	-7 804,00	2 270 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 121,03	5 096,00	99 217,03
		4300	Zakup usług pozostałych	107 670,79	-4 000,00	103 670,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 053,18	-8 900,00	19 153,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 662 958,94	10 000,00	1 672 958,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	233 159,16	-4 116,00	229 043,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 329,14	3 147,00	67 476,14
		4300	Zakup usług pozostałych	149 830,02	-7 263,00	142 567,02
926			Kultura fizyczna	4 734 560,00	199 300,00	4 933 860,00
	92601		Obiekty sportowe	1 114 360,00	99 300,00	1 213 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	13 000,00	101 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	2 000,00	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	38 000,00	131 000,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	25 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 300,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 620 200,00	100 000,00	3 720 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 000,00	100 000,00	3 591 000,00
Razem:				78 352 178,26	1 940 316,45	80 292 494,71