

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 340 522,02	1 010 966,57	11 351 488,59
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 046 250,00	-83 000,00	963 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 500,00	-83 000,00	954 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 425 000,00	1 093 966,57	3 518 966,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	10 120,00	2 410 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 083 846,57	1 083 846,57
600			Transport i łączność	8 717 230,70	-69 000,00	8 648 230,70
	60016		Drogi publiczne gminne	8 392 657,25	-69 000,00	8 323 657,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 239,02	1 000,00	368 239,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000,00	-70 000,00	968 000,00
750			Administracja publiczna	6 821 323,78	66,17	6 821 389,95
	75095		Pozostała działalność	329 829,24	66,17	329 895,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	629,24	66,17	695,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 163,00	0,00	165 163,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	0,00	1 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	3,02	237,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-15,30	14,70
		4260	Zakup energii	149,00	12,28	161,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 500,00	25 000,00	495 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 500,00	25 000,00	384 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 185 768,45	1 528 441,00	24 714 209,45
	80101		Szkoły podstawowe	14 386 309,00	1 091 240,00	15 477 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 455,00	89 600,00	675 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 879,00	84 900,00	1 645 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 478,00	107 300,00	1 779 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 855,00	360,00	271 215,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 760,00	3 737,00	21 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 770,00	540,00	182 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	-2 000,00	5 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 161,00	4 500,00	24 661,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283 101,00	21 719,00	304 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 725 080,00	777 338,00	8 502 418,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 339,00	4 246,00	59 585,00
80104		Przedszkola	5 344 744,35	439 938,00	5 784 682,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 032,00	10 000,00	161 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 940,00	136 400,00	1 628 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 893,00	25 900,00	638 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 555,00	400,00	58 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 290,00	-540,00	134 750,00
	4220	Zakup środków żywności	328 038,00	12 000,00	340 038,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 850,00	400,00	10 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 607,00	3 662,00	49 269,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 951,00	251 000,00	1 899 951,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 913,00	716,00	9 629,00
80107		Świetlice szkolne	412 692,00	-3 737,00	408 955,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 737,00	-3 737,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	921 604,00	1 000,00	922 604,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 104,00	1 000,00	14 104,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 236,00	0,00	76 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,00	540,00	7 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 693,00	-540,00	27 153,00
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	197 098,45	422 098,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 860,00	197 098,45	415 958,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	12 000,00	97 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	97 098,45	136 098,45
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	88 000,00	152 700,00
852		Pomoc społeczna	3 584 403,98	15 725,50	3 600 129,48
	85216	Zasiłki stałe	237 500,00	23 500,00	261 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	237 500,00	23 500,00	261 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 739 121,00	1 600,00	1 740 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 865,20	2 500,00	200 365,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 217,00	-900,00	22 317,00
	4260	Zakup energii	28 800,00	-1 000,00	27 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 739,60	-2 974,50	153 765,10
	4300	Zakup usług pozostałych	59 639,60	-2 974,50	56 665,10
85295		Pozostała działalność	311 269,00	-6 400,00	304 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	-6 400,00	213 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 123,71	2 116,32	9 240,03
	85395	Pozostała działalność	7 123,71	2 116,32	9 240,03
	3110	Świadczenia społeczne	6 984,02	2 074,82	9 058,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,69	41,50	181,19
855		Rodzina	6 718 156,72	151 409,00	6 869 565,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 246 454,58	171 009,00	4 417 463,58
	3110	Świadczenia społeczne	4 107 254,58	172 009,00	4 279 263,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	-1 000,00	127 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 100,00	-25 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-21 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	5 500,00	91 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 500,00	5 500,00	91 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 859 383,53	0,00	6 859 383,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 356,42	0,00	126 356,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 592,00	400,00	23 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 621,57	-400,00	52 221,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 363,10	821,97	4 861 185,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 481,00	821,97	2 271 302,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 217,03	1 500,00	100 717,03
	4260	Zakup energii	44 000,00	821,97	44 821,97
	4300	Zakup usług pozostałych	103 670,79	-1 500,00	102 170,79

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 153,18	-6 598,00	12 555,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 598,00	6 598,00
92195		Pozostała działalność	229 043,16	0,00	229 043,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 476,14	400,00	67 876,14
	4300	Zakup usług pozostałych	142 567,02	-400,00	142 167,02
926		Kultura fizyczna	4 933 860,00	24 000,00	4 957 860,00
	92601	Obiekty sportowe	1 213 660,00	3 475 000,00	4 688 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 720 200,00	-3 451 000,00	269 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 000,00	-3 451 000,00	140 000,00
Razem:			80 302 094,71	2 886 644,98	83 188 739,69