



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 5339

UCHWAŁA NR XXII/165/2020 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35 299 349,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 34 553 915,58 zł

dochody majątkowe w wysokości 745 434,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 518 968,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 225 074,58 zł

wydatki majątkowe w wysokości 3 293 894,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 137 369,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 4. Deficyt budżetowy gminy wynosi 3 219 619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w wysokości 2 585 000,00 zł,

2) wolnych środków w wysokości 634 619,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4 002 619,00 zł i rozchody w wysokości 783 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/2020
Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22
grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 417 230,81	35,00	1 417 265,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	35,00	3 035,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	35,00	3 035,00
600			Transport i łączność	235 800,00	2 000,00	237 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 800,00	2 000,00	237 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	2 000,00	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 110,00	-97 156,00	638 954,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 110,00	-97 156,00	638 954,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 000,00	2 000,00	357 000,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00	150,00	1 250,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	-104 976,00	213 024,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	150,00	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	520,00	2 520,00
750		Administracja publiczna	153 890,00	2 000,00	155 890,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 300,00	2 000,00	76 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	2 000,00	16 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 684 858,00	26 583,00	11 711 441,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 916 663,00	7 000,00	3 923 663,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	7 000,00	197 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 679 200,00	18 083,00	3 697 283,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 800,00	10 000,00	58 800,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	400,00	8 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 683,00	27 683,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 469,00	1 500,00	426 969,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	1 500,00	21 500,00
758		Różne rozliczenia	7 826 704,00	29 500,00	7 856 204,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 932 382,00	29 500,00	3 961 882,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 932 382,00	29 500,00	3 961 882,00
852		Pomoc społeczna	888 905,00	50,00	888 955,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 982,00	50,00	68 032,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	50,00	70,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 050,00	2 000,00	1 262 050,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 100,00	1 900,00	1 108 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 100,00	900,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	137 650,00	100,00	137 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	250,00
Razem:			35 334 337,58	-34 988,00	35 299 349,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/165/2020
Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22
grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 853 730,81	-106 950,00	1 746 780,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	-106 950,00	493 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	-106 950,00	427 050,00
750			Administracja publiczna	5 131 522,00	39 697,00	5 171 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 798 350,00	39 697,00	4 838 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 820,00	6 697,00	97 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	33 000,00	293 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	0,00	87 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	2 000,00	31 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 233 934,77	28 569,00	8 262 503,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 566 066,00	27 965,00	5 594 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 750,00	29 500,00	225 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 512,00	-1 535,00	162 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 565,00	-74,00	604 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 242,00	-74,00	19 168,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 240,00	43,00	484 283,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 865,00	43,00	9 908,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 921,00	117,00	252 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00	117,00	2 015,00
	80195		Pozostała działalność	213 649,00	518,00	214 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 957,00	518,00	55 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 681,00	-226,00	437 455,00
	85401		Świetlice szkolne	277 721,00	-226,00	277 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00	-226,00	9 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 435,00	3 922,00	1 961 357,00
	90095		Pozostała działalność	494 148,00	3 922,00	498 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 922,00	7 736,00
Razem:				38 553 956,58	-34 988,00	38 518 968,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lidzbark
Warmiński Nr XXII/165/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	432 050,00	432 050,00	432 050,00	-	-	-	-
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej na terenie działki nr 144/3 Kraszewo	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja SUW Blanki dokumentacja+Badanie ujęcia wody	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Markajmy (osiedle domów jednorodzinnych)	24 600,00	24 600,00	24 600,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Projekt na przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Markajmach - lecznica	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	-	-	Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	1 517 500,00	1 517 500,00	1 510 500,00	-	-	7 000,00	
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 N Pilnik wykonanie dodatkowego odwodnienia linowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy

60016	Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej Nr 117027 N droga wojewódzka nr 513 Sarnowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
60016	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Nr 117017 N Nowosady DKA 51	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady	17 000,00	17 000,00	10 000,00	-	-	7 000,00	Urząd Gminy
60016	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
60016	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla zadania "Przebudowa dróg gminnych w m. Rogóż"	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
60016	Zakup działki Nr 21/19 w m. Markajmy (z przeznaczeniem pod drogę gminną)	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy
60016	Zakup-koparko-ładowarki	489 000,00	489 000,00	489 000,00				Urząd Gminy
600616	Zakup samochodu dostawczego (wywrotka)	125 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
60016	Zakup koparki	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	132 500,00	132 500,00	-	-	-	
70005	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17/2 (likwidacja barier architektonicznych,)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1/2 - kontynuacja zadania	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	Urząd Gminy

	70005	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 /1	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/6 wykonanie instalacji co wraz zakupem kotła	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca pieca c.o.	21 500,00	21 500,00	21 500,00	-	-	-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	435 319,00	435 319,00	428 000,00	-	-	7 319,00	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu gminy	293 000,00	293 000,00	293 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	75023	Zakup programu komputerowego do obsługi zamówień publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	75023	Wykupienie udziałów w budynku Urzędu Gminy od Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego (lokal 1A)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
	75023	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	107 319,00	107 319,00	100 000,00	-	-	7 319,00	Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	
	80101	Modernizacja SP w Kłębowie (przebudowa komina)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup pieca co	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	
	90095	Modernizacja zaplecza techniczno-biurowego Długołęka 9 dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	90095	Modernizacja bazy Długołęka 9	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	-	-	-	
	92109	Modernizacja świetlicy Kochanówka 17	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	Urząd Gminy
	92109	Zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kraszewie	303 100,00	303 100,00	303 100,00	-	-	-	Urząd Gminy

	92109	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 42 (przeznaczenie na świetlicę wiejską i lokal użytkowy)	61 400,00	61 400,00	61 400,00				Urząd Gminy
OGÓLEM			3 137 369,00	3 137 369,00	3 123 050,00	-	-	14 319,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/165/2020 Rady
Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 230,81
	01095		Pozostała działalność	1 121 230,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121 230,81
750			Administracja publiczna	79 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 279,00
	75056		Spis powszechny i inne	44 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 301,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 677,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 677,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270,00
801		Oświata i wychowanie	37 088,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 088,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 088,77
851		Ochrona zdrowia	480,00
	85195	Pozostała działalność	480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00

852			Pomoc społeczna	64 130,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 027,00
855			Rodzina	10 375 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 591 983,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 591 983,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 381,00

85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307,00
85504		Wspieranie rodziny	243 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 660,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 832,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 832,00
Razem:			11 749 996,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/165/2020 Rady
Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 230,81
	01095		Pozostała działalność	1 121 230,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 099 245,89
750			Administracja publiczna	79 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00
	75056		Spis powszechny i inne	44 301,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 324,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
		4260	Zakup energii	215,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 408,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 933,05
		4220	Zakup środków żywności	293,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,20
801			Oświata i wychowanie	37 088,77

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 088,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 237,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 484,10
851			Ochrona zdrowia	480,00
	85195		Pozostała działalność	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200,10
852			Pomoc społeczna	64 130,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 027,00
855			Rodzina	10 375 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 591 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 536 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 341 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00
85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,00
85504		Wspieranie rodziny	243 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 832,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 832,00
Razem:			11 749 996,58

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXII/165/2020
z dnia 22 grudnia 2020r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
W 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 299 349,58
2.	Planowane wydatki		38 518 968,58
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 219 619,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 219 619,00
Przychody ogółem:			4 002 619,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 585 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	39 753,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 377 866,00
Rozchody ogółem :			783 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	783 000,00

1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu