



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 5340

UCHWAŁA NR XXII/167/2020 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **35 840 517,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości **31 848 741,00 zł**

dochody majątkowe w wysokości **3 991 776,00 zł**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39 457 840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości **32 075 301,00 zł**

wydatki majątkowe w wysokości **7 382 539,00 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **7 134 354,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **5 285 904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.
- **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 3 617 323,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **2 503 540,00 zł**,
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu (RFIL) **960 833,00 zł**.

3) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **152 950,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 222 373,00 zł**, rozchody w wysokości **758 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **1 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2 503 540,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - **568 440,00zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **39 663,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **38 663,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020.1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **16 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **16 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 167 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 167 000,00 zł**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **- 40 000,00 zł**
- 2) rezerwa celowa w wysokości **- 167 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe **- 102 000,00 zł**
- b) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej **– 50 000,00 zł**
- c) wkład własny do projektów z udziałem Środków Unijnych – **15 000,00 zł**

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - przesunięcia środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) udzielania pożyczek w maksymalnej kwocie 150 000,00 zł w roku budżetowym.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXII/167/2020 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 22 grudnia 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
020			Leśnictwo	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	02095		Pozostała działalność	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		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	398 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	70 847,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	32 847,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 965 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 210 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 651 550,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	353 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 871 740,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 376 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 132 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 663,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 577,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 491 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 483 152,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	8 759 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 237 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 782,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 833,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 906,00
801			Oświata i wychowanie	178 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	473,00
852			Pomoc społeczna	820 997,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 031,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 334,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 807,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 807,00
	85216		Zasiłki stałe	298 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		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	6 792,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		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	47 668,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 930,00
855			Rodzina	10 279 016,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 599 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		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	6 584 626,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 471,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		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	3 360 571,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	240 709,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 310,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	72 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 170 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
	90095		Pozostała działalność	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00
			bieżące	
			razem:	31 848 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 824,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 824,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 824,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 824,00
	01095		Pozostała działalność	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
600			Transport i łączność	1 896 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 896 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796 550,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 796 550,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	875,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 727,00
750			Administracja publiczna	1 132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 132 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 132 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 132 800,00
			majątkowe	razem:
				3 991 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 466 174,00
			Ogółem:	35 840 517,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 466 174,00
--	---	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				39 457 840,00	32 075 301,00	19 519 833,00	12 191 567,00	7 328 266,00	807 373,00	11 448 095,00	0,00	0,00	300 000,00	7 382 539,00	7 382 539,00	5 285 904,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXII/167/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 743 268,00	1 743 268,00	1 226 254,00	-	-	517 014,00	-
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8	1 007 318,00	1 007 318,00	490 304,00	-	-	517 014,00	Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Markajmach (Lecznica)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	01010	SUW Blanki dokumentacja +Badanie wody	115 950,00	115 950,00	115 950,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej w Kraszewie (Dz. 144/3)	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	3 600 000,00	3 600 000,00	742 617,00	-	1 060 833,00	1 796 550,00	
	60016	Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117005N dr.woj. Nr 513-Workiejmy	220 000,00	220 000,00	120 000,00	-	100 000,00	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 Nr 117027N dr woj. Nr 513-Sarnowo etap II	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117003 N Babiak -Bugi etap II	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady-etap II	2 900 000,00	2 900 000,00	142 617,00	-	960 833,00	1 796 550,00	Urząd Gminy
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż"	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	60016	Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy
	60016	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	191 000,00	171 190,00	-	-	19 810,00	

	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17/2 (likwidacja barier architektonicznych,)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Łaniewo 57 (remont dachu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19/4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 47 (Wykonanie ekspertyzy budowlanej i dokumentacji technicznej)	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	38 500,00	38 500,00	18 690,00			19 810,00	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 wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 41	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	70005	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	1 480 086,00	1 480 086,00	341 013,00	-	-	1 139 073,00	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu gminy (klatki schodowe)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja garaży	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	75023	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	1 340 086,00	1 340 086,00	201 013,00	-	-	1 139 073,00	Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	
	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 Długoleka 9 dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	90095	Modernizacja bazy Długoleka 9	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	
	92109	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 42 (przeznaczenie na świetlicę wiejską i lokal użytkowy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM			7 134 354,00	7 134 354,00	2 601 074,00	-	1 060 833,00	3 472 447,00	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXII/167/2020 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2020r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2021									
							z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 285 904,00	1 813 457,00	3 472 447,00	5 285 904,00	1 813 457,00	0,00	0,00	1 813 457,00	3 472 447,00	0,00	0,00	0,00	3 472 447,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki Nr 5/8														
	Razem wydatki:		O10	1 007 318,00	490 304,00	517 014,00	1 007 318,00	490 304,00	0,00	0,00	490 304,00	517 014,00	0,00	0,00	0,00	517 014,00
	w tym:		O1010													
2021			1 007 318,00	490 304,00	517 014,00	1 007 318,00	490 304,00			490 304,00	517 014,00			0,00	517 014,00	
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcimku Pilnik Nowosady														
	Razem wydatki:		600	2 900 000,00	1 103 450,00	1 796 550,00	2 900 000,00	1 103 450,00	0,00	0,00	1 103 450,00	1 796 550,00	0,00	0,00	0,00	1 796 550,00
	w tym:		60016													
2021			2 900 000,00	1 103 450,00	1 796 550,00	2 900 000,00	1 103 450,00			1 103 450,00	1 796 550,00			0,00	1 796 550,00	
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)														
Razem wydatki:		700	38 500,00	18 690,00	19 810,00	38 500,00	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	w tym:																
	2021		70005	38 500,00	18 690,00	19 810,00	38 500,00	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	
1.4	Program:	RPOWiM 2014-2020															
	Priorytet:	Cyfrowy region RPWM.03.00.00															
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński															
	Razem wydatki:		750	1 340 086,00	201 013,00	1 139 073,00	1 340 086,00	201 013,00	0,00	0,00	201 013,00	1 139 073,00	0,00	0,00	0,00	1 139 073,00	
	w tym:		75023														
	2021			1 340 086,00	201 013,00	1 139 073,00	1 340 086,00	201 013,00			201 013,00	1 139 073,00			0,00	1 139 073,00	
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem			5 285 904,00	1 813 457,00	3 472 447,00	5 285 904,00	1 813 457,00	0,00	0,00	1 813 457,00	3 472 447,00	0,00	0,00	0,00	3 472 447,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/167/2020 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 22 grudnia 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 847,00
		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	32 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00
	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
851			Ochrona zdrowia	473,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
		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	473,00
852			Pomoc społeczna	54 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 792,00
		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	6 792,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 668,00

		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	47 668,00
855			Rodzina	10 258 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 584 626,00
		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	6 584 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 571,00
		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	3 360 571,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 709,00
		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	240 709,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 310,00
		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	72 310,00
Razem:				10 347 373,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/167/2020
Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22
grudnia 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
851			Ochrona zdrowia	473,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00
852			Pomoc społeczna	54 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 668,00
855			Rodzina	10 258 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 584 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 528 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 045,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 265 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 536,00
85504		Wspieranie rodziny	240 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 310,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 310,00
Razem:			10 347 373,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Nr XXII/167/2020
z dnia 22 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6630	100 000	-	-	-	-	-	-
Ogółem			100 000	0	0	0	0	0	0

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/167/2020 Rady
Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia
2020r.

Wydatki związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

w złotych

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki majątkowe		
	Dział	Rozdział			Środki własne	Środki RFIL	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady-etap II	2 900 000,00	142 617,00	960 833,00	1 796 550,00
2	RAZEM:			2 900 000,00	142 617,00	960 833,00	1 796 550,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXII/167/2020
z dnia 22 grudnia 2020r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
W 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 840 517,00
2.	Planowane wydatki		39 457 840,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 617 323,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 617 323,00
Przychody ogółem:			4 375 323,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 071 980,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
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	960 833,00
3.1	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		960 833,00
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	
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	342 510,00
Rozchody ogółem :			758 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	758 000,00

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	0,00
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXII/167/2020
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 22 grudnia 2020

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	712 236,00	133 185,00
1	754	75412	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim			100 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim		0,00	33 185,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku		530 000,00	
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		182 236,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	130 000,00
1	O10	O1010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			60 000,00
2	852	85295	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			8 000,00
3	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			40 000,00
4	926	92601	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			12 000,00
5	926	92695	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			10 000,00
Ogółem					0,00	712 236,00	263 185,00