



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 5355

### UCHWAŁA NR XXXIV/230/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 18 grudnia 2020 r.

#### **w sprawie budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Lidzbanku Warmińskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 96.732.452,54 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 76.969.785,54 zł, dochody majątkowe w wysokości 19.762.667,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości 98.279.109,54 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 76.418.340,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21.860.769,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 21.635.769,00 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 środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 19.171.155,54 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.546.657,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu (RFIL) w kwocie 950.000,00 zł.

2. spłat udzielonych pożyczek w kwocie 3.802,00 zł

3. wolnych środków w kwocie 592.855,00 zł.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.138.729,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.592.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

**§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 120.000,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 455.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 355.000,00 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 102.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 102.000,00 zł

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439):

1) dochody w wysokości 4.930.381,00 zł

2) wydatki w wysokości 4.930.381,00 zł

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 11.

**§ 11.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 98.800,00 zł,

2) celową wynosi 252.200,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do zaciągania kredytu, o których mowa w §5 do wysokości kwoty w nim określonym.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków majątkowych w danym dziale.

2) przenoszenia wydatków na wynagrodzenia w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.

3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lidzbark Warmiński.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Dorota Michalak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	20 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
630			Turystyka	31 000,00
			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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
			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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 170 500,00
			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	4 170 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	3 220 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

750			Administracja publiczna	175 450,00
			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	170 450,00
			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	170 450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			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	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00
			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	3 175,00
			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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 341 564,00
			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	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 297 700,00
			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	7 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 883 865,00
			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	2 740 265,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	777 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	455 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 376 999,00
			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	14 826 999,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758			Różne rozliczenia	13 857 948,00
			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	10 971 587,00
			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	10 971 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 996 558,00
			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	1 996 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 803,00
			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	399 803,00
801			Oświata i wychowanie	1 661 950,00
			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	85 300,00
			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	85 300,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 200,00
	80104		Przedszkola	1 399 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	162 250,00
			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	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 250,00
851			Ochrona zdrowia	50 378,00
			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	50 378,00
			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	378,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 209 178,00
			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	44 484,00
			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	44 484,00
	85203		Ośrodki wsparcia	838 007,00
			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	120 980,00
		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	717 027,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 796,00
			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)	76 796,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 522,00
			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)	751 522,00
	85216		Zasiłki stałe	639 837,00
			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)	639 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 064,00
			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	19 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00
		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	14 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 556,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 480,00
			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	4 480,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 100,00
		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	112 751,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 137,00
			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)	347 137,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 571,54
			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	794 571,54
	85395		Pozostała działalność	794 571,54
			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	794 571,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 054,42
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 517,12
855			Rodzina	20 255 690,00
			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	14 541 156,00
			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
		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	14 541 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 158 202,00
			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	15 000,00
		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	5 143 202,00

	85504		Wspieranie rodziny	494 607,00
			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	494 607,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 725,00
			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	61 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 313 381,00
			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	4 930 381,00
			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	4 930 381,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00
			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	102 000,00
	90095		Pozostała działalność	281 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>76 969 785,54</b>
			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	794 571,54

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 349 301,00
			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	4 049 301,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 049 301,00
			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	4 049 301,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 049 301,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 260 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 094 883,00
			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	1 094 883,00
	71035		Cmentarze	1 094 883,00
			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	1 094 883,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 883,00
750			Administracja publiczna	1 173 065,00
			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	1 173 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 173 065,00
			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	1 173 065,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 173 065,00
801			Oświata i wychowanie	635 418,00
			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	635 418,00
	80104		Przedszkola	635 418,00
			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	635 418,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 418,00
851			Ochrona zdrowia	4 250 000,00
			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	4 250 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 250 000,00
			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	4 250 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
			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	800 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800 000,00
			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	800 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00
			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	3 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00
			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	3 200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 762 667,00</b>
			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	15 202 667,00
<b>Ogółem:</b>				<b>96 732 452,54</b>
			<b>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</b>	<b>15 997 238,54</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 680,00	209 680,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	205 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 680,00	205 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 108 885,00	4 837 650,00	4 834 650,00	3 851 384,00	983 266,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 235,00	1 271 235,00	1 271 235,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 997,00	2 941 997,00	2 941 997,00	2 941 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 337,00	532 337,00	532 337,00	532 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 050,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 486,00	429 486,00	429 486,00	0,00	429 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 065,00	1 173 065,00	1 173 065,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 680,00	76 680,00	76 680,00	0,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 715,00	100 715,00	100 715,00	0,00	100 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 930,00	264 930,00	264 530,00	248 130,00	16 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 760,00	203 760,00	203 760,00	203 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 740 679,00	5 918 409,00	2 011 807,00	1 718 647,00	293 160,00	3 900 000,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 270,00	822 270,00	822 270,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 012,00	36 012,00	36 012,00	36 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 443 600,00	1 443 600,00	1 232 360,00	1 182 410,00	49 950,00	211 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 240,00	211 240,00	0,00	0,00	0,00	211 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 430,00	926 430,00	926 430,00	926 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 210,00	66 210,00	66 210,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 970,00	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	233 480,00	233 480,00	233 480,00	3 780,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 900,00	178 900,00	178 900,00	0,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 730 378,00	655 378,00	555 378,00	135 000,00	420 378,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	w tym:		18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	85111		Szpitala ogólne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	355 000,00	255 000,00	70 000,00	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 200 378,00	200 378,00	200 378,00	50 000,00	150 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 378,00	140 378,00	140 378,00	0,00	140 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	





















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 600,00	538 600,00	262 200,00	82 700,00	179 500,00	220 000,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
		3250	Stypendia różne	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	139 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>98 279 109,54</b>	<b>76 418 340,54</b>	<b>44 009 244,00</b>	<b>25 651 684,48</b>	<b>18 357 559,52</b>	<b>7 056 830,00</b>	<b>23 946 880,00</b>	<b>835 386,54</b>	<b>120 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>21 860 769,00</b>	<b>21 860 769,00</b>	<b>18 335 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-sr.unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6057 6059	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	4 836 590,00		337 289,00		450 000,00	4 049 301,00	Gmina Miejska
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim	750 000,00		375 238,00		374 762,00		Gmina Miejska
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim	290 000,00		146 027,00		143 973,00		Gmina Miejska
4.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej ulic Spółdzielców	950 000,00		450 000,00		500 000,00		Gmina Miejska
5.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego	500 000,00				500 000,00		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050	Barierki ochronne w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Lipowej		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
7.	600	60016	6050	Wiata przystankowa wraz z wyposażeniem przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
8.	600	60095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
9.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7,9 i 22 oraz przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
10.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.		1 485 674,00	390 791,00			1 094 883,00	Gmina Miejska
11.	750	75023	6057 6059	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński	592 220,00		88 170,00			504 050,00	Gmina Miejska
12.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim		679 015,00	10 000,00			669 015,00	Gmina Miejska
13.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
14.	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	822 270,00		186 852,00			635 418,00	Gmina Miejska
15.	851	85195	6057 6059	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim	5 000 000,00		750 000,00			4 250 000,00	Gmina Miejska
16.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	920 000,00		120 000,00			800 000,00	Gmina Miejska

17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		70 000,00	70 000,00				Gmina Miejska
18.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej nr 33, 35, 37 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
19.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kromera 12 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
20.	900	90095	6050	Wiata śmietnikowa przy otwartej strefie aktywności na ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
21.	900	90095	6050	Wiata śmietnikowa przy ul. Grabowskiego 6 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
22.	900	90095	6050	Wiata śmietnikowa przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
23.	900	90095	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
24.	900	90095	6050	Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim		300 000,00	300 000,00				Gmina Miejska
26.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
27.	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim	4 000 000,00		800 000,00			3 200 000,00	Gmina Miejska
28.	926	92601	6050	"Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap II		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
29.	926	92695	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w parku im.Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
30.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Plac zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
31.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
				<b>OGÓLEM</b>	<b>18 661 080,00</b>	<b>2 974 689,00</b>	<b>4 464 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 735,00</b>	<b>15 202 667,00</b>	

Wydatki inwestycyjne

21 635 769,00

225 000,00

(szpital 75 000,00; wymiana pieców 150 000; Starostwo 0,00;)

Razem wydatki majątkowe

21 860 769,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2020 r.

## 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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>51 699 931,00</b>	<b>14 077 600,90</b>	<b>37 622 330,10</b>	<b>18 335 769,00</b>	<b>3 133 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133 102,00</b>	<b>15 202 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 202 667,00</b>	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Zrównoważony transport miejski														
	Nazwa projektu:	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		600-60004	6 500 000,00	2 035 109,90	4 464 890,10	4 836 590,00	787 289,00	0,00	0,00	787 289,00	4 049 301,00	0,00	0,00	4 049 301,00	
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		710-71035	1 485 674,00	390 791,00	1 094 883,00	1 485 674,00	390 791,00	0,00	0,00	390 791,00	1 094 883,00	0,00	0,00	1 094 883,00	
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75023	1 184 439,00	176 339,00	1 008 100,00	592 220,00	88 170,00	0,00	0,00	88 170,00	504 050,00	0,00	0,00	504 050,00	
1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		750-75023	3 160 400,00	849 982,00	2 310 418,00	679 015,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	669 015,00	0,00	0,00	669 015,00	
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piątka" w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		801-80104	832 270,00	196 852,00	635 418,00	822 270,00	186 852,00	0,00	0,00	186 852,00	635 418,00	0,00	0,00	635 418,00	
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		851-85195	30 500 000,00	8 621 567,00	21 878 433,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	

1.7	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej												
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim etap II												
	Razem wydatki:	900-90008	3 600 000,00	569 812,00	3 030 188,00	920 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.8	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim												
	Razem wydatki:	921-92120	4 437 148,00	1 237 148,00	3 200 000,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2.	Wydatki bieżące razem:		2 578 216,00	382 268,52	2 195 947,48	835 386,54	46 788,51	0,00	0,00	46 788,51	788 598,03	0,00	0,00	788 598,03
2.1	Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Uspawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego												
	Nazwa projektu:	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego												
	Razem wydatki:	710-71004	49 900,00	0,00	49 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
2.2	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem												
	Razem wydatki:	853-85395	1 708 716,00	256 307,40	1 452 408,60	572 939,04	28 215,00	0,00	0,00	28 215,00	544 724,04	0,00	0,00	544 724,04
2.3	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Klub wsparcia rodziny												
	Razem wydatki:	853-85395	400 000,00	60 000,00	340 000,00	142 800,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	136 300,00	0,00	0,00	136 300,00
2.4	Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna												
	Nazwa projektu:	Uspawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim												
	Razem wydatki:	853-85395	419 600,00	65 961,12	353 638,88	113 547,50	12 073,51	0,00	0,00	12 073,51	101 473,99	0,00	0,00	101 473,99
	Wydatki unijne razem:		54 278 147,00	14 459 869,42	39 818 277,58	19 171 155,54	3 179 890,51	0,00	0,00	3 179 890,51	15 991 265,03	0,00	0,00	15 991 265,03

Załącznik Nr 5 Uchwały Nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 450,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 450,00
		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	170 450,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 175,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00
		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	3 175,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>378,00</b>
	85195		Pozostała działalność	378,00
		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	378,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 566,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	717 027,00
		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	717 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 788,00
		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	14 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 751,00
		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	112 751,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 240 690,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 541 156,00
		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	14 541 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 202,00
		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	5 143 202,00
	85504		Wspieranie rodziny	494 607,00
		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	494 607,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 725,00
		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	61 725,00
<b>Razem:</b>				<b>21 259 259,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 450,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 450,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 175,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 654,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>378,00</b>
	85195		Pozostała działalność	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 566,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	717 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 474,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 974,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 240 690,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 541 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 417 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 699,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 988 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	494 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 725,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 725,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 259 259,00</b>





Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2020 r.

**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	60004	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	4 836 590,00	337 289,00	450 000,00	4 049 301,00
2.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego	500 000,00	-	500 000,00	-
	<b>RAZEM:</b>			<b>5 336 590,00</b>	<b>337 289,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>4 049 301,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2020*	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		100 068 039,00	96 732 452,54
2.	Planowane wydatki		102 799 246,00	98 279 109,54
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 731 207,00	-1 546 657,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 731 207,00</b>	<b>1 546 657,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 897 306,00</b>	<b>5 138 729,00</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	10 000 000,00	
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		950 000,00
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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 988,25	3 802,00
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	894 317,75	4 184 927,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>8 166 099,00</b>	<b>3 592 072,00</b>
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 031 172,00	3 592 072,00
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	5 134 927,00	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
8	Wykup obligacji	§ 971		
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.							
2.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			75 000,00
3.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 450 000,00	
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		760 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
2.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		246 400,00	
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3 900 000,00	
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		13 000,00	
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		211 240,00	
6.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			100 000,00
7.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 710,00	
8.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			132 480,00
9.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			150 000,00
10.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			220 000,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>6 584 350,00</b>	<b>697 480,00</b>