



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 6408

UCHWAŁA NR XIII/99/2019 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2020 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. 2019.506 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34 064 616,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości **30 534 372,00 zł**

dochody majątkowe w wysokości **3 530 244,00 zł**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38 210 570,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości **30 955 229,00 zł**

wydatki majątkowe w wysokości **7 255 341,00 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **7 079 816,00 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 **5 591 316,00 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.

§ 3. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 4 145 954,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie **3 692 163,00 zł**,

2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **453 791,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 928 954,00 zł**, rozchody w wysokości **783 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 - **3 692 163,00 zł**,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **41 469,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **40 469,00 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. 2019.1396 ze zm.):

1) dochody w wysokości **15 500,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **15 500,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 100 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 100 000,00 zł**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna w wysokości **- 39 000,00 zł**

2) rezerwa celowa w wysokości **- 185 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **- 103 000,00 zł**

b) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej **- 50 000,00 zł**

c) wkład własny do projektów z udziałem Środków Unijnych **- 32 000,00 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,

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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 XIII/99/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 19 grudnia 2019r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16000
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2000
			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
	01095		Pozostała działalność	14000
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	410000
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410000
			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
750			Administracja publiczna	38568
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	18268
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20300
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1377
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1377
			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9779746
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2107500
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3670000
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337469
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3664777
			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
758			Różne rozliczenia	7842207
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3952415
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3719971

		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	133261
		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
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36560
		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
801		Oświata i wychowanie	183200
		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
	80101	Szkoły podstawowe	3200
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10000
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170000
		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
851		Ochrona zdrowia	383
		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
	85195	Pozostała działalność	383
		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
852		Pomoc społeczna	758803
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	32448
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37487
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140072
		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
	85216	Zasiłki stałe	297977
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118214
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16935
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115670
		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
855		Rodzina	10310288
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	6618742
		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

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3376082
		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
	85504	Wspieranie rodziny	239585
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75879
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1193800
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1103000
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15500
		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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800
		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
	90095	Pozostała działalność	74500
		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
bieżące razem:			30534372
		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
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	990698
		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	708698
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708698
		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	708698
	01095	Pozostała działalność	282000
		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
600		Transport i łączność	1796550
		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	1796550
	60016	Drogi publiczne gminne	1796550
		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	1796550
700		Gospodarka mieszkaniowa	318000
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318000
		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
750		Administracja publiczna	424996
		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	424996
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424996
		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	424996
majątkowe razem:			3530244
		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	2930244

Ogółem:		34064616
	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	2930244

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 200,00	187 200,00	151 200,00	24 600,00	126 600,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	175 200,00	175 200,00	139 200,00	24 600,00	114 600,00	6 000,00	30 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	224 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 096 355,00	8 076 355,00	7 105 342,00	5 125 685,00	1 979 657,00	751 381,00	219 632,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 530 407,00	5 510 407,00	4 715 447,00	4 186 675,00	528 772,00	612 000,00	182 960,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	32 500,00	32 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				38 210 570,00	30 955 229,00	17 261 695,00	10 267 985,00	6 993 710,00	1 898 497,00	11 425 037,00	0,00	0,00	370 000,00	7 255 341,00	7 255 341,00	5 591 316,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 19 grudnia 2019r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 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 2020 (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
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 535 001,00	1 535 001,00	816 302,00	-	-	718 699,00	-
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez osoby fizyczne i prawne realizow.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej na terenie działki nr 144/3 Kraszewo	350 000,00	350 000,00	150 998,00	-	-	199 002,00	Urząd Gminy
	O1010	SUW Blanki dokumentacja	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8	1 010 001,00	1 010 001,00	490 304,00	-	-	519 697,00	Urząd Gminy
	O1010	Projekt i wykonanie przecisku w Markajmach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Projekt na sieć wodociągową w Markajmach lecznica	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	3 760 000,00	3 760 000,00	1 963 450,00	-	-	1 796 550,00	
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 N Pilnik wykonanie dodatkowego odwodnienia linowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej Nr 117027 N droga wojewódzka nr 513 Sarnowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy

	60016	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Nr 117017 N Nowosady DKA 51	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik Nowosady	2 900 000,00	2 900 000,00	1 103 450,00	-	-	1 796 550,00	Urząd Gminy
	60016	Zakup koparki	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 500,00	197 500,00	197 500,00	-	-	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17/2 (likwidacja barier architektonicznych,)	30 000,00	30 000,00	30 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1	30 000,00	30 000,00	30 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	50 000,00	50 000,00	50 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13	12 000,00	12 000,00	12 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 /1	10 500,00	10 500,00	10 500	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	30 000,00	30 000,00	30 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/6 wykonanie instalacji co wraz zakupem kotła	15 000,00	15 000,00	15 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca c.o.	20 000,00	20 000,00	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	1 436 315,00	1 436 315,00	305 151,00	-	-	1 131 164,00	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	75023	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	1 331 315,00	1 331 315,00	200 151,00	-	-	1 131 164,00	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja nowo zakupionych garaży (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	-	
	90002	Zakup pojemników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	
	92109	Modernizacja świetlicy Kochanówka 17	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy Kraszewo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
OGÓLEM			7 079 816,00	7 079 816,00	3 433 403,00	-	-	3 646 413,00	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 19 grudnia 2019r.

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		5 591 316,00	1 944 903,00	3 646 413,00	5 591 316,00	1 944 903,00	0,00	0,00	1 944 903,00	3 646 413,00	0,00	0,00	0,00	3 646 413,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej na terenie działki na 144/3 w Kraszewie															
	Razem wydatki:		O10	350 000,00	150 998,00	199 002,00	350 000,00	150 998,00	0,00	0,00	150 998,00	199 002,00	0,00	0,00	0,00	199 002,00	
	z tego: 2020 r.		O1010	350 000,00	150 998,00	199 002,00	350 000,00	150 998,00	0,00	0,00	150 998,00	199 002,00	0,00	0,00	0,00	199 002,00	
1.2	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	1 010 001,00	490 304,00	519 697,00	1 010 001,00	490 304,00	0,00	0,00	490 304,00	519 697,00	0,00	0,00	0,00	519 697,00	
		w tym:		O1010													
	2020			1 010 001,00	490 304,00	519 697,00	1 010 001,00	490 304,00			490 304,00	519 697,00			0,00	519 697,00	
	2021			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:	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														
	2020			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	

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)	2020												
								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				
	2021			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				
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 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	1 331 315,00	200 151,00	1 131 164,00	1 331 315,00	200 151,00	0,00	0,00	200 151,00	1 131 164,00	0,00	0,00	0,00	1 131 164,00				
	w tym:		75023																	
	2020			1 331 315,00	200 151,00	1 131 164,00	1 331 315,00	200 151,00			200 151,00	1 131 164,00			0,00	1 131 164,00				
2021			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			5 591 316,00	1 944 903,00	3 646 413,00	5 591 316,00	1 944 903,00	0,00	0,00	1 944 903,00	3 646 413,00	0,00	0,00	0,00	3 646 413,00				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XIII/99/2019 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 268,00
		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	18 268,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00
	75101		Urzędy naczelných 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	383,00
	85195		Pozostała działalność	383,00
		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	383,00
852			Pomoc społeczna	4 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 696,00
855			Rodzina	10 268 488,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 609 842,00
		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	6 609 842,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 182,00
		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	3 343 182,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 585,00
		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	239 585,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 879,00
		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	75 879,00
Razem:				10 293 212,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XIII/99/2019 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00
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	383,00
	85195		Pozostała działalność	383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00
852			Pomoc społeczna	4 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00
855			Rodzina	10 268 488,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 609 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 554 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 245 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	239 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 879,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 879,00
Razem:			10 293 212,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Lidzbark Warmiński Nr
XIII/99/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 064 616,00
2.	Planowane wydatki		38 210 570,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 145 954,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 145 954,00
Przychody ogółem:			4 928 954,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 692 163,00
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	
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	34 118,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	

10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 202 673,00
Rozchody ogółem :			783 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	783 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 19 grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

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	1 074 141,00	0,00
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim		33 525,00	
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku		860 236,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		180 380,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	751 381,00	143 000,00
1	O10	O1010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			70 000,00
2	630	63003	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu turystyki z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			3 500,00
3	754	75412	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zorganizowanie wyjazdu na obozy szkoleniowe młodzieżowych drużyn pożarniczych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			6 000,00
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		612 000,00	
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		121 281,00	
6	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		18 100,00	
7	852	85295	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			8 000,00
8	921	92105	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			3 500,00

9	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			40 000,00
10	926	92601	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			12 000,00
Ogółem					0,00	1 825 522,00	143 000,00