



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 czerwca 2020 r.

Poz. 2433

UCHWAŁA NR XVI/121/2020 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 19 maja 2020 r.

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

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34 681 858,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 31 118 814,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 3 563 044,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 006 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 244 075,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 7 762 841,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 7 587 316,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Deficyt budżetowy gminy wynosi 4 325 058,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w wysokości 3 400 000,00 zł,

2) wolnych środków w wysokości 925 058,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 5 108 058,00 zł i rozchody w wysokości 783 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XVI/121/2020 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 19 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 626 993,97	12 000,00	1 638 993,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	710 698,00	1 000,00	711 698,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	916 295,97	11 000,00	927 295,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	1 796 550,00	11 700,00	1 808 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 550,00	11 700,00	1 808 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 700,00	11 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 300,00	1 100,00	732 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 300,00	1 100,00	732 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	485 555,00	30 000,00	515 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 296,00	30 000,00	475 296,00

		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	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 799 746,00	6 749,00	9 806 495,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 107 500,00	3 000,00	2 110 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 469,00	5 000,00	362 469,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	5 000,00	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 664 777,00	-1 251,00	3 663 526,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 656 777,00	-1 251,00	3 655 526,00

758			Różne rozliczenia	7 842 207,00	-20 033,00	7 822 174,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 952 415,00	-20 033,00	3 932 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 952 415,00	-20 033,00	3 932 382,00
801			Oświata i wychowanie	243 200,00	1 350,00	244 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 350,00	1 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00
852			Pomoc społeczna	801 699,00	53 856,00	855 555,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 919,00	53 856,00	76 775,00
		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	5 984,00	53 856,00	59 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 800,00	100,00	1 193 900,00
	90095		Pozostała działalność	74 500,00	100,00	74 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 900,00	3 200,00	36 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 200,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	100,03	20 100,03
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	100,03	20 100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,03	100,03
Razem:				34 581 735,97	100 122,03	34 681 858,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Lidzbark Warmiński Nr XVI/121/2020 z
dnia 19 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 608 800,00	11 500,00	4 620 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 100,00	11 500,00	4 601 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-9 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	9 000,00	40 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	11 500,00	661 500,00
710			Działalność usługowa	101 000,00	-11 500,00	89 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	-11 500,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-11 500,00	88 500,00
750			Administracja publiczna	6 132 171,00	-13 573,97	6 118 597,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 822 820,00	-13 573,97	5 809 246,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 650,00	-50 573,97	2 768 076,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	25 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	-40 000,00	330 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	-40 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	-40 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 187 270,00	-100 000,00	8 087 270,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	857 000,00	-100 000,00	757 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	-100 000,00	620 000,00
852			Pomoc społeczna	1 977 714,00	1 342,00	1 979 056,00
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	-55 940,00	299 060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	-55 940,00	299 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 511,00	3 426,00	642 937,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	840,00	4 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00	2 586,00	14 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 610,00	53 856,00	190 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 389,00	53 856,00	171 245,00

855		Rodzina	10 306 218,00	53 354,00	10 359 572,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 408 357,00	-749,00	6 407 608,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	-1 168,00	5 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	419,00	2 326,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 763,00	1 976,00	3 378 739,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	976,00	5 426,00
	85504	Wspieranie rodziny	306 818,00	279,00	307 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	51 680,00	191 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	51 680,00	191 680,00

	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	72 587,00	168,00	72 755,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,00	168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 635,00	-11 000,00	1 885 635,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	-11 000,00	1 089 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	376 348,00	0,00	376 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 916,00	210 000,00	1 367 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 736,00	210 000,00	1 138 736,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 236,00	-50 000,00	810 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-45 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	305 000,00
			Razem:	38 906 793,97	100 122,03	39 006 916,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/2020 Rady
Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 19 maja 2020r.

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 leśnictwo	1 535 001,00	1 535 001,00	816 302,00	-	-	718 699,00	-
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej na terenie działki nr 144/3 Kraszewo	350 000,00	350 000,00	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	3 771 500,00	3 771 500,00	1 944 950,00	-	-	1 796 550,00	

60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 N Pilnik wykonanie dodatkowego odwodnienia linowego	30 000,00	30 000,00		-	-	-	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 działki Nr 21/19 w m. Markajmy (z przeznaczeniem pod drogę gminną)	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy
60016	Zakup koparki	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 500,00	207 500,00	207 500,00	-	-	-	
70005	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17/2 (likwidacja barier architektonicznych,)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1/2 - kontynuacja zadania	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 /1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

	70005	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/6 wykonanie instalacji co wraz zakupem kotła	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca pieca c.o.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	1 473 315,00	1 473 315,00	342 151,00	-	-	1 131 164,00	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu gminy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	75023	Zakup programu komputerowego do obsługi zamówień publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP	200 000,00	200 000,00	200 000,00				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	
	90095	Modernizacja zaplecza techniczno-biurowego Długołęka 9 dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	90095	Modernizacja bazy Długołęka 9	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	-	-	-	
	92109	Modernizacja świetlicy Kochanówka 17	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	92109	Zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kraszewie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
OGÓLEM			7 587 316,00	7 587 316,00	3 910 903,00	-	-	3 646 413,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy
Lidzbark Warmiński z dnia 19 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	620 295,97
	01095		Pozostała działalność	620 295,97
		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	620 295,97
750			Administracja publiczna	40 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 284,00
		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	23 284,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 975,00

		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	16 975,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 712,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 920,00
		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	14 920,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00
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	70 954,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 180,00
		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	2 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 934,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 840,00
		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	59 840,00
855			Rodzina	9 874 610,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 336 424,00
	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	6 336 424,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 531,00
	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	3 225 531,00
85503		Karta Dużej Rodziny	483,00
	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	483,00
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	72 587,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 587,00
Razem:			10 629 213,97

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XVI/121/2020 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 19 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 295,97
	01095		Pozostała działalność	620 295,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,50
		4430	Różne opłaty i składki	608 133,30
750			Administracja publiczna	40 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 712,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 920,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 415,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,62
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
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	70 954,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 802,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 840,00
855		Rodzina	9 874 610,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 336 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 283 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	723,00
	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	3 225 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 131 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	483,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00
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	72 587,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 587,00
Razem:			10 629 213,97

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark
Warmiński Nr XV/121/2020
z dnia 19 maja 2020r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 681 858,00
2.	Planowane wydatki		39 006 916,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 325 058,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 325 058,00
Przychody ogółem:			5 108 058,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 400 000,00
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	
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	39 753,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	

9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 668 305,00
Rozchody ogółem :			783 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	783 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza splata 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 7
do Uchwały Nr XVI/121/2020
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 19 maja 2020r.

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	990 616,00	33 325,00
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego			33 325,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku		810 236,00	
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	1 741 997,00	176 325,00