

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/430/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 października 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>1 058 700,00</b> | <b>-415 300,00</b> | <b>643 400,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 058 700,00        | -415 300,00        | 643 400,00        |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 942 500,00          | -390 800,00        | 551 700,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 113 000,00          | -24 500,00         | 88 500,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>216 350,00</b>   | <b>35 280,00</b>   | <b>251 630,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 198 350,00          | 35 280,00          | 233 630,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 32 000,00           | 35 280,00          | 67 280,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 310,00</b>     | <b>690,00</b>      | <b>2 000,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                  | 1 310,00            | 690,00             | 2 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 310,00            | 690,00             | 2 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 088 019,00</b> | <b>-89 952,00</b>  | <b>998 067,00</b> |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 482 202,00          | -89 952,00         | 392 250,00        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 202,00              | 48,00              | 250,00            |
|            |          | 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 | 443 600,00          | -90 000,00         | 353 600,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>264 169,83</b>   | <b>-0,05</b>       | <b>264 169,78</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 170 526,83          | -0,05              | 170 526,78        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 169 998,83          | -0,05              | 169 998,78        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>89 797,00</b>     | <b>1 200,00</b>   | <b>90 997,00</b>     |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 87 886,00            | 1 200,00          | 89 086,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 886,00            | 1 200,00          | 89 086,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>11 447 416,00</b> | <b>165 400,00</b> | <b>11 612 816,00</b> |
|            | 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                                | 4 969 300,00         | 165 400,00        | 5 134 700,00         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 350 000,00           | 163 000,00        | 513 000,00           |
|            |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 400,00            | 1 400,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 35 000,00            | 2 000,00          | 37 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 993 340,55</b> | <b>1 372,00</b>   | <b>11 994 712,55</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 379 574,00           | 1 372,00          | 380 946,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 243 260,00           | 1 372,00          | 244 632,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>577 444,32</b>    | <b>59 550,00</b>  | <b>636 994,32</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 85 700,00            | 59 550,00         | 145 250,00           |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 75 000,00            | 59 550,00         | 134 550,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>274,00</b>       | <b>146,00</b>     | <b>420,00</b>       |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 274,00              | 146,00            | 420,00              |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 274,00              | 146,00            | 420,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 158 885,84</b> | <b>-56 068,80</b> | <b>1 102 817,04</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 41 504,00           | -10 970,00        | 30 534,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 41 504,00           | -10 970,00        | 30 534,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 133 256,00          | -21,00            | 133 235,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 9 168,00            | -21,00            | 9 147,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 168 718,00          | 3 500,00          | 172 218,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 24 340,00           | 3 500,00          | 27 840,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 277 970,80          | -48 577,80        | 229 393,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 25 239,00           | 6 466,00          | 31 705,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 65 691,80           | -55 043,80        | 10 648,00           |

|               |  |  |  |               |             |               |
|---------------|--|--|--|---------------|-------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 40 550 246,85 | -297 682,85 | 40 252 564,00 |
|---------------|--|--|--|---------------|-------------|---------------|