

Zarządzenie Nr 133/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy
Lidzbark na rok 2023

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) oraz § 3 uchwały Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Lidzbark

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się założenia i wytyczne do projektu budżetu na 2023 rok:

1. Dochody planuje się w podziale na bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
 - 1) W zakresie dochodów budżetu przyjmuje się:
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), prawnych (CIT) oraz subwencje w wielkościach wynikających z informacji Ministra Finansów,
 - b) dochody pobierane przez urzędy skarbowe – przyjmuje się na poziomie roku 2022 r.,
 - c) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
 - d) wpływy z dochodów podatkowych oraz opłat lokalnych wzrost średnio o 9,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za rok 2022.
 - e) dochody z majątku gminy planuje Wydział Geodezji i ochrony środowiska, w tym:
 - dochody ze sprzedaży mienia gminnego (propozycje sprzedaży powinny zawierać wykaz nieruchomości oraz szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - dochody z użytkowania wieczystego gruntów,
 - dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
 - dochody z dzierżawy i najmu,
 - dochody 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. z 2020 r. , poz. 1219 z późn. zm.) zgodnie z zał. nr 12
 - 2) Wpływy z różnych dochodów osiąganymi przez gminne jednostki budżetowe na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2022 r. z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających ze zmiany stawek lub wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług.
 - 3) Centrum Usług Wspólnych planuje dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wyliczeń można dokonać w oparciu o szacunkową liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Lidzbark.

2. Wydatki budżetowe planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W zakresie wydatków bieżących zakłada się:
- 1) wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować przyjmując liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 30.09.2022 r. Wynagrodzenia przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia:
 - a) od 1.01.2023 r. w wysokości 3 490 zł
 - b) od 1.07.2023 r. w wysokości 3 600 zł,oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
 - 2) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy zaplanować wg. Zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot- środków na realizację każdej z nich,
 - 3) wydatki na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów, należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacunkowych wartości wskaźników makroekonomicznych,
 - 4) wpłaty na PPK należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 poz.1342 z późn. zm.),
 - 5) wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne.,
 - 6) wydatki na realizację zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, należy zaplanować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz planowanych do realizacji w 2023 r.,
 - 7) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 8) wydatki na zakup środków żywności w przedszkolu i szkołach należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
 - 9) wydatki konieczne do poniesienia z tytułu remontów bieżących obiektów szkół, przedszkola należy planować wg pilności ich wykonania (m.in. zalecenia i decyzji odpowiednich organów)
(zestawienie sporządzi CUW w Lidzbarku)
 - 10) wydatki rzeczowe planować na poziomie niezbędnego minimum, racjonalnie i oszczędnie (pomniejszając o jednorazowe wydatki z roku 2022).
 - 11) wydatki na działalność bojową planować z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Ochotnicze Straże Pożarne o dofinansowanie do Powiatu Działdowskiego.
 - 12) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów. Szacunek dochodów i projekt planu wydatków sporządza Wydział Geodezji i ochrony środowiska zgodnie z zał. Nr 12.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące. Wszelkie działania realizowane przez Gminę Lidzbark muszą być zgodne z art. 44 ustawy o finansach publicznych tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W związku z powyższym zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy , kierowników oraz dyrektorów jednostek budżetowych i instytucji kultury do:

- 1) ograniczenia wydatków bieżących
- 2) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów
- 3) zaproponowania zmian w zakresie realizacji zadań
- 4) monitorowania zużycia mediów i ograniczania ich zużycia o 10 %

3. Wydatki na fundusz sołecki planuje się na podstawie złożonych wniosków przez poszczególne sołectwa (odrębnie dla każdego sołectwa), zgodnie z zał. 5a (załącznik sporządza Wydział Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Komunalnej kol. od 4 do 8, kol 1-3 wypełnia Wydział Finansowy).
4. Wydatki majątkowe przyjmuje się biorąc pod uwagę:
 - 1) zadania roczne i zakupy inwestycyjne, w tym zakup gruntów (planowane zamiany gruntów po stronie dochodów i wydatków),
 - 2) kontynuowanie zadań wieloletnich, wynikające z zawartych umów, dokumentacji projektowych,
 - 3) możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej,
5. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z zał. Nr 9. Limity wg podpisanych umów wieloletnich lub planowanych do zawarcia.

§ 2.

1. Instytucje kultury – MGOK i MGBP uwzględniają w swoich prognozach dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości niezbędnego minimum ,racjonalnie i oszczędnie
2. Instytucje kultury przedstawiają wg własnego wzoru szczegółowy projekt planu finansowego z uwzględnieniem kwot dotacji z budżetu gminy.

§ 3.

1. Do materiałów planistycznych w zakresie dochodów i wydatków należy dołączyć część opisową zawierającą zwięzłe uzasadnienie celowości przyjętych wielkości oraz określenie kwotowe poszczególnych wydatków.
Przy planowaniu obowiązuje zasada realnego ujmowania wydatków oraz maksymalna dyscyplina finansowa poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności.
Zaplanowane wydatki rzeczowe na 2023 rok proszę o porównanie z rokiem 2022 i uzasadnienie różnic.
2. Dyrektorzy jednostek obsługiwanych składają materiały planistyczne do Centrum Usług Wspólnych w terminie uzgodnionym z dyrektorem CUW. CUW sprawdza prawidłowość złożonych materiałów planistycznych.
3. Centrum Usług Wspólnych opracowuje zbiorczo , wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zestawienia propozycji dochodów i wydatków wszystkich jednostek obsługiwanych .
4. Centrum Usług Wspólnych oszacuje wielkość dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
5. MOPS opracowuje projekt planu finansowego oddzielnie na zadania własne i zadania zlecone i zbiorczo .

§ 4.

Zakres materiałów planistycznych opracowywanych przez jednostki budżetowe i naczelników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy określają następujące załączniki:

- 1) jednostki budżetowe – zał. Nr 1, 5, 6, 6a, 6b i 7
- 2) naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy – zał. Nr 5 zgodnie z realizowanymi zadaniami,
- 3) Wydział Finansowy – zał. 5a oraz księgowość podatkowa – zał. Nr 2,
- 4) Wydział Geodezji i ochrony środowiska – zał. nr 1, 4 i 5,12

- 5) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zał. nr 3 (MOPS, ŚDS, Wydział Spraw Obywatelskich),
- 6) Wydział budownictwa, inwestycji i gospodarki komunalnej– zał. nr 5, 5a, 8),
- 7) jednostki budżetowe, naczelnicy wydziałów – zał. Nr 9 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 8) jednostki budżetowe oraz Wydział budownictwa, inwestycji i gospodarki komunalnej - zał. Nr 10 (wydatki na programy i projekty ze środków UE),
- 9) Wydział Organizacyjny , CUW – zał. Nr 11 (dotacje dla podmiotów nie zaliczanych i zaliczanych do sektora finansów publicznych),

§ 5.

Termin składania ww. materiałów przez jednostki organizacyjne oraz naczelników wydziałów ustala się do dnia 10 października 2022r.
CUW składa do 14 października 2022 roku.

§ 6.

Jednostki organizacyjne i naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy składają materiały planistyczne w wersji papierowej w sekretariacie UMIG oraz w wersji elektronicznej na adresy umig@lidzbark.pl oraz skarbnik@lidzbark.pl.
Jednostki i wydziały sporządzają w wersji elektronicznej załączniki w programie Excel, a część opisową w programie Word.

§ 7.

Zmiany w zakresie planowania, które wynikną po przyjęciu niniejszego zarządzenia, mogą być komunikowane kierownikom jednostek i naczelnikom wydziałów bez zmiany zarządzenia.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi, Sekretarzowi, Kierownikom jednostek organizacyjnych i Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LIDZBARK NA 2023 ROK

DZ..... Rozdz.....

Dochody własne

Lp.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Projekt na 2023 r.	Wsk.5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
2	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
3	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst				
4	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				
5	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				
6	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
7	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				
8	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia				
9	0690	Wpływy z różnych opłat				
10	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
11	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
12	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
13	0830	Wpływy z usług				
14	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
15	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
16	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
17	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
18	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				
19	0970	Wpływy z różnych dochodów				
20	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
21	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
22	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
23	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin				
		Razem				

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 września 2022 r.

Dane planistyczne do projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2023 r.
Dz. Rozdz. Podatki i opłaty lokalne

Lp.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Projekt na 2023 r.	Wsk. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				
2.	0320	Wpływy z podatku rolnego				
3.	0330	Wpływy z podatku leśnego				
4.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				
5.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				
6.	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów				
7.	0430	Wpływy z opłaty targowej				
8.	0440	Wpływy z opłaty miejscowej				
9.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				
10.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
Razem						

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 133/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 września 2022 r.

DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LIDZBARK NA 2023 ROK

DZ..... Rozdz.....

**Dochody podlegające przekazaniu do Budżetu
Państwa**

Lp	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Projekt na 2023 r.	Wsk.5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
2	0690	Wpływy z różnych opłat				
3	0830	Wpływy z usług				
4	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
5	0970	Wpływy z różnych dochodów				
6	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				
Razem						

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Podpis
(kierownik/naczelnik)

**Dane planistyczne do projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2023 r.
Dochody własne pochodzące z gospodarowania mieniem**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Dochody do uzyskania w poszczególnych latach					
							2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027 r.	do 2034 r.itd
1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470								
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870								
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760								
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770								
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*			0750								
	RAZEM					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienie do sprzedaży majątku tj. § 077 "Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości"

- 1.
- 2.
- 3.

Wyjaśnienie do najmu i dzierżawy:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LIDZBARK NA 2023 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Projekt na 2023 r.	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
2	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
3	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP				
4	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych				
5	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
6	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
7	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
8	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
9	3110	Świadczenia społeczne				
10	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				
11	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				
12	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
13	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
14	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne				
15	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				
16	4120	Składki na Fundusz Pracy				
17	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
18	4140	Wpłaty na PFRON				
19	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				
20	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
21	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
22	4220	Zakup środków żywności				
23	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				
24	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
25	4260	Zakup energii				
26	4270	Zakup usług remontowych				
27	4280	Zakup usług zdrowotnych				
28	4300	Zakup usług pozostałych				

29	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst				
30	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
31	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				
32	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
33	4410	Podróże służbowe krajowe				
34	4420	Podróże służbowe zagraniczne				
35	4430	Różne opłaty i składki				
36	4440	Odpisy na ZFŚS				
37	4480	Podatek od nieruchomości				
38	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa				
39	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
40	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst				
41	4530	Podatek od towarów i usług(Vat)				
42	4560	Odsetki od 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				
43	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				
44	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
45	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
46	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
47	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
48	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
49	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
50	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
51	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
52	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				
53	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
RAZEM						

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia Nr 133/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 września 2022 r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem w sołectwie					0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM SOŁECTWA					0,00	0,00	0,00

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 133/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 września 2022 r.

Dane planistyczne do projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2023 rok

Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

Dział/Rozdział

Lp	Stanowisko/ Stopień awansu	zatrudnie- nie w etatach	płaca zasadni- cza	staż pracy	moty- wacja	dodatek funkcyjny	dodatek za wychowaw- stwo	dodatek opiekuna stażu	nauczanie indywi- dualne	godziny zastępstw	inne (jakie)	razem wynagro- dzenia periodyczne	godziny ponadwy- miarowe	ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
												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		0,00
												0,00		0,00
												0,00		0,00
												0,00		0,00
												0,00		0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razy ilość miesięcy -12			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														0,00

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

Dane planistyczne do budżetu Gminy Lidzbark na 2023 rok
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

Dział/Rozdział

Lp	STANOWISKO	zatrudnienie w etatach	wynagrodzenia okresowe				razem wynagrodzenia okresowe	wynagrodzenia nierokowe			razem wynagrodzenia nierokowe	ogółem (8+12)
			płaca zasadnicza	staż pracy	dodatek funkcyjny	inne (jakie)		nagrody jubileuszowe	nagrody	inne (jakie)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13
Razem												
Razy ilość miesięcy (12)												
Ogółem												

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 133/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 września 2022 r.

Dane planistyczne do budżetu Gminy Lidzbark na 2023 rok
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2023		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Podpis
(kierownik/naczelnik)

1.2.1.2 (określenie nazwy i celu programu)								
.... (określenie nazwy i celu programu)								
1.2.2.	- wydatki majątkowe								
1.2.2.1 (określenie nazwy i celu programu)								
1.2.2.2 (określenie nazwy i celu programu)								
.... (określenie nazwy i celu programu)								
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:								
1.3.1.	- wydatki bieżące								
1.3.1.1 (określenie nazwy i celu programu)								
1.3.1.2 (określenie nazwy i celu programu)								
.... (określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1 (określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.2 (określenie nazwy i celu programu)								
.... (określenie nazwy i celu programu)								

*) n - rok budżetowy; n+1 - rok następny po roku budżetowym; n-2 dwa lata po roku budżetowym; n+3 - trzy lata po roku budżetowym; n+... - kolejny rok po roku budżetowym

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

Dane planistyczne do projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2023 rok

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w roku 2023										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
1	Wydatki majątkowe razem:			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	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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	
	z tego: 2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2024 r.			0,00													
	2025 r.			0,00													
	2026 r.			0,00													
1.2																
2	Wydatki bieżące razem:			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	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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	
	z tego: 2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2024 r.			0,00													
	2025 r.			0,00													
	2026 r.			0,00													
2.2																
Ogółem (1+2)				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	

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji na 2023rok	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.						
2.						
3.						
Razem					0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.						
2.						
3.						
Razem					0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark , dnia

Podpis
kierownik/naczelnik

**PROPOZYCJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	OGÓŁEM	0,00

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
Rozdział		
§		
	OGÓŁEM	0,00

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark , dnia

podpis
kierownik/naczelnik