



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 5993

UCHWAŁA NR XLVIII/365/2022 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **46 346 511,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **41 932 634,00 zł** dochody majątkowe w wysokości **4 413 877,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **47 396 301,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **41 048 451,00 zł** wydatki majątkowe w wysokości **6 347 850,00 zł**

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 074 630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy gminy wynosi **1 049 790,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu **701 503,00 zł**.
- 2) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych **348 287,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 767 332,00 zł**, rozchody w wysokości **4 717 542,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 6. 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 XLVIII/365/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 640 921,88	267 500,00	3 908 421,88
	01095		Pozostała działalność	2 136 830,88	267 500,00	2 404 330,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	245 000,00	1 145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	645 800,00	645 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	40 800,00	40 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	40 800,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	605 000,00	605 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	296 000,00	296 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	54 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 000,00	255 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 635,00	28 770,00	937 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 205,00	23 500,00	675 705,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 000,00	-20 000,00	256 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 675,00	40 000,00	358 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 430,00	5 270,00	261 700,00
		0830	Wpływy z usług	16 230,00	3 770,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	1 616 766,11	-5 000,00	1 611 766,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 104,00	-5 000,00	1 542 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	-5 000,00	247 000,00

	75095		Pozostała działalność	24 179,11	0,00	24 179,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 000,00	21 000,00	334 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	21 000,00	84 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	21 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 760 770,57	47 934,00	13 808 704,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 727 110,00	331 000,00	3 058 110,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	215 000,00	2 335 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	381 000,00	4 000,00	385 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	112 000,00	129 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 400 600,00	-285 066,00	4 115 534,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 420 000,00	-307 966,00	2 112 034,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 300,00	2 700,00	72 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	100,00	15 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	20 000,00	400 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	100,00	900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 426,00	2 000,00	312 426,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	2 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	7 274 956,00	70 966,00	7 345 922,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	320 283,00	70 966,00	391 249,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231 283,00	70 000,00	301 283,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	966,00	966,00

801			Oświata i wychowanie	1 136 425,56	5 000,00	1 141 425,56
	80195		Pozostała działalność	745 861,00	5 000,00	750 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 261,00	5 000,00	31 261,00
852			Pomoc społeczna	1 802 647,15	-7 300,00	1 795 347,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 433,00	3 000,00	113 433,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	759 978,00	-10 300,00	749 678,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	-10 300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 871 742,00	-276 800,00	6 594 942,00
	85395		Pozostała działalność	6 871 742,00	-276 800,00	6 594 942,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 000,00	19 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 612 900,00	-295 800,00	6 317 100,00
855			Rodzina	6 250 911,00	2,00	6 250 913,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	727,00	2,00	729,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 543,00	-237 993,00	1 754 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 105,00	112 000,00	1 544 105,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 412 000,00	110 000,00	1 522 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00	7,00	10,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	7,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	538 435,00	-350 000,00	188 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 500,00	-350 000,00	105 500,00
			Razem:	45 786 632,00	559 879,00	46 346 511,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/365/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	645 800,00	645 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	40 800,00	40 800,00
		2970	Różne przelewy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,00	668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	605 000,00	605 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	250 000,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 180,00	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60 000,00	60 000,00

600			Transport i łączność	2 321 770,00	0,00	2 321 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 242 305,00	0,00	2 242 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 285,00	2 000,00	476 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 377,00	0,00	1 367 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 472,00	-20 000,00	369 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-20 000,00	122 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	977 905,00	20 000,00	997 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	20 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	6 428 717,59	-5 800,00	6 422 917,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 200,00	2 200,00	212 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 200,00	2 200,00	202 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 690 554,59	0,00	5 690 554,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 700,00	-6 541,00	216 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 419,00	6 541,00	117 960,00
	75095		Pozostała działalność	336 900,00	-8 000,00	328 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	86 795,00	-8 000,00	78 795,00
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	4 000,00	734 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	4 000,00	734 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	4 000,00	734 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 546 381,56	70 900,00	10 617 281,56
	80101		Szkoły podstawowe	6 569 368,00	4 600,00	6 573 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 300,00	4 600,00	673 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 664,00	3 258,00	161 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 098,00	-3 258,00	3 127 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 909,00	600,00	567 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 770,00	600,00	29 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 425,00	2 745,00	21 170,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966,00	966,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 578,00	-3 711,00	378 867,00

80104		Przedszkola	455 040,00	60 000,00	515 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 040,00	60 000,00	515 040,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 200,00	0,00	805 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779 900,00	-7 500,00	772 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	7 500,00	30 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 876,00	5 500,00	638 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 798,00	5 500,00	284 298,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 280,00	200,00	292 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 077,00	200,00	5 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	2 445,00	4 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 666,00	-2 445,00	206 221,00
852		Pomoc społeczna	2 952 849,15	3 000,00	2 955 849,15
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 430,00	3 000,00	189 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	3 000,00	189 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 095 139,00	-295 800,00	6 799 339,00
	85395		Pozostała działalność	7 095 139,00	-295 800,00	6 799 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 848,00	-4 848,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 266,00	-834,00	12 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	-118,00	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 111,00	-2 000,00	31 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	-290 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 058,00	0,00	89 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 798,00	0,00	78 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	221,00	10 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	37,00	1 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	-258,00	0,00
855			Rodzina	6 869 423,00	0,00	6 869 423,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 664 224,00	1 000,00	2 665 224,00

	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	5 900,00	1 000,00	6 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 389,00	-1 000,00	3 593 389,00
	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	5 220,00	-1 200,00	4 020,00
	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	100,00	200,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 405,00	-337 700,00	2 307 705,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 486 150,00	12 300,00	1 498 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	1 800,00	18 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	500,00	2 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	728 265,00	-350 000,00	378 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	-3 438,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	-490,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 690,00	-267 500,00	145 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 765,00	-30 000,00	181 765,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 572,00	-27 572,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			47 311 901,00	84 400,00	47 396 301,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/365/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2022r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 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 2022 (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	2 423 038,00	2 423 038,00	913 447,00		1 509 591,00	-	-
	O1043	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy
	O1043	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach	2 191 038,00	2 191 038,00	690 447,00		1 500 591,00		Urząd Gminy
	O1043	Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle)	162 000,00	162 000,00	162 000,00				Urząd Gminy
	01043	Rozbudowa SUW w Redach(Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze)	9 000,00	9 000,00	-		9 000,00		Urząd Gminy
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóz (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	1 591 720,00	1 591 720,00	1 501 720,00		90 000,00	-	

	60016	Modernizacja i remont drogi gminnej nr 117025 N na odcinku Knipy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi gminnej nr 117011N Ignalin Bobrownik	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi gminnej nr 117022 N Koniewo Zytowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 150 obręb Stryjkowo	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 17 obręb Nowa Wieś Wielka	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi gminnej Nr 117026N dr. wojewódzka Nr 513 Sarnowo FOGR	180 000,00	180 000,00	90 000,00		90 000,00		Urząd Gminy
	60016	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	60016	Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	60 720,00	60 720,00	60 720,00				Urząd Gminy
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż"	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 25/1 obręb Pilnik	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy

	60016	Modernizacja i przebudowa polegająca na polepszeniu warunków technicznych drogi wewnętrznej (Dz. Nr 377) wraz z drogami przyległymi w m Rogóż	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK 51	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup ładowarki teleskopowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
	60016	Równiarki do ciągnika	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup kosiarki czołowej, kosiarki tylnobocznej, zamiatarki do ciągnika	59 000,00	59 000,00	59 000,00				Urząd Gminy
	60016	Wykonanie nadbudowy przyczepy PRONAR T678/3 o numerze rej. NLI 2G54"	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	506 150,00	506 150,00	506 150,00		-	-	
	70005	Zakup działek od Lasów Państwowych (zamiana działek z dopłatą)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kłebowo 67	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19/4	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 - Remont dachu oraz wymiana rynien spustowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 24 - remont klatki schodowej i wymiana popękanych dachówek, odwodnienie terenu posesji	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy

	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11/6 - remont kominów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24/6 - wymiana instalacji elektrycznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2/1 - wymiana instalacji elektrycznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1 - naprawa dachu i komina	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	70007	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 17 w m. Kochanówka -likwidacja barier architektonicznych.	92 750,00	92 750,00	92 750,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11 - adaptacja pomieszczeń po sklepie na 2 lokale mieszkalne	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 24	60 400,00	60 400,00	60 400,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Rogóż 19	89 600,00	89 600,00	89 600,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 41	60 400,00	60 400,00	60 400,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	470 050,00	470 050,00	47 000,00		408 000,00	15 050,00	
	75023	Modernizacja budynku UG	400 000,00	400 000,00	-		400 000,00		Urząd Gminy
	75023	Modernizacja sieci komputerowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup serwera plików NAS (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	15 050,00	15 050,00				15 050,00	Urząd Gminy

	75095	Modernizacja systemu Alarmowo - Wizyjnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	75095	Remont placu przed budynkiem UG (projekt)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
	75095	Budowa trzech masztów flagowych	16 000,00	16 000,00	8 000,00		8 000,00		Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	38 000,00		52 000,00		
	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych sprzętu ratowniczego do OSP Runowo	60 000,00	60 000,00	8 000,00		52 000,00		Urząd Gminy
	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	488 700,00	488 700,00	245 310,80		243 389,20	-	
	80101	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kraszewie	168 000,00	168 000,00	168 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup dwóch pieców CO do Szkoły Podstawowej w Rogózu	170 700,00	170 700,00	77 310,80		93 389,20		Urząd Gminy
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Kraszewie w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00			60 000,00		SP Kkraszewo
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Runowie w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00			30 000,00		SP Runowo
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Rogózu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00			60 000,00		SP Rogóż
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 922,00	294 922,00	152 500,00	-	-	142 422,00	

	85395	Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym Kochanówka 17	294 922,00	294 922,00	152 500,00	-	-	142 422,00	Urząd Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 150,00	20 150,00	10 075,00		10 075,00		
	90095	Projekt w inicjatywie Odnowa Wsi "Zielona Przystań we wsi Kraszewo"	20 150,00	20 150,00	10 075,00		10 075,00		Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 900,00	189 900,00	189 900,00			-	
	92109	Modernizacja świetlicy Kraszewo 42	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	92109	Zakup pieca do GOKiS Pilnik	60 400,00	60 400,00	60 400,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy Milogórze	13 500,00	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy
OGÓLEM			6 074 630,00	6 074 630,00	3 604 102,80		2 313 055,20	157 472,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/365/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 22 grudnia 2022r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
W 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 346 511,00
2.	Planowane wydatki		47 396 301,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 049 790,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 049 790,00
Przychody ogółem:			5 767 332,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
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	4 407 344,47
3.1	Laboratoria Przyszłości		150 000,00
3.2	Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji		3 668 542,00
3.3	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"		500 000,00
3.4	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: odsetki 392,18 zł		87 781,38
3.5	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		1 021,09

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	42 503,55
4.1	Projekt door to door		42 503,55
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
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	1 317 483,98
Rozchody ogółem :			4 717 542,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 058 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	3 659 542,00
6.1	Subwencja woda i ścieki		3 659 542,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu