



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 14 września 2023 r.

Poz. 4675

UCHWAŁA NR LV/415/2023 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **39 232 966,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **34 076 439,00 zł** dochody majątkowe w wysokości **5 156 527,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44 751 311,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **34 761 181,00 zł** wydatki majątkowe w wysokości **9 990 130,00 zł**

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9 560 130,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 518 345,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **3 800 000,00 zł**.
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości **734 003,00 zł**.
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **984 342,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **8 801 887,00 zł**, rozchody w wysokości **3 283 542,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 7. 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
LV/415/2023 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 7 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 398 548,50	104 160,00	3 502 708,50
	01095		Pozostała działalność	1 304 011,50	104 160,00	1 408 171,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 000,00	-60 000,00	413 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	164 160,00	164 160,00
020			Leśnictwo	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	02095		Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		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	45 000,00	10 000,00	55 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 700,00	-467 000,00	1 058 700,00
	40095		Pozostała działalność	1 525 700,00	-467 000,00	1 058 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 312 500,00	-370 000,00	942 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	-97 000,00	113 000,00
600			Transport i łączność	198 250,00	100,00	198 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 250,00	100,00	198 350,00
		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	7 000,00	100,00	7 100,00
630			Turystyka	0,00	1 310,00	1 310,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 310,00	1 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,00	1 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 374 867,00	-289 950,00	1 084 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 767,00	-289 950,00	605 817,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	150,00
		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	359 000,00	-5 000,00	354 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 000,00	-290 000,00	202 000,00
750			Administracja publiczna	234 167,68	0,15	234 167,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 526,68	0,15	170 526,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 998,68	0,15	169 998,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	24 584,00	25 965,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 584,00	24 584,00
		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	0,00	24 584,00	24 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 060 406,00	510,00	11 060 916,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10,00	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00

	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	4 964 300,00	500,00	4 964 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	500,00	30 500,00
758			Różne rozliczenia	10 020 295,00	1 907 094,00	11 927 389,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 675 461,00	12 856,00	4 688 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 675 461,00	12 856,00	4 688 317,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 894 238,00	1 894 238,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 894 238,00	1 894 238,00
801			Oświata i wychowanie	676 835,64	1 560,85	678 396,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 304,48	1 560,85	41 865,33
		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	40 304,48	1 560,85	41 865,33

851			Ochrona zdrowia	324,00	-50,00	274,00
	85195		Pozostała działalność	324,00	-50,00	274,00
		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	324,00	-50,00	274,00
852			Pomoc społeczna	1 161 923,94	2 254,00	1 164 177,94
	85216		Zasiłki stałe	345 938,00	2 253,00	348 191,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 253,00	2 253,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,04	1,00	30 601,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,04	1,00	1,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 691,00	135 000,00	274 691,00
	85395		Pozostała działalność	139 691,00	135 000,00	274 691,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
855			Rodzina	3 733 242,00	5 223,00	3 738 465,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 836,00	2 500,00	6 336,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	836,00	468,00	1 304,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 565,00	2 500,00	3 585 065,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	468,00	1 568,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 869,00	2 000,00	8 869,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 547,00	223,00	1 770,00

	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	1 547,00	222,00	1 769,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
Razem:			37 798 170,00	1 434 796,00	39 232 966,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
LV/415/2023 Rady Gminy Lidzbark
Warmiński z dnia 7 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 512 388,00	-467 000,00	1 045 388,00
	40095		Pozostała działalność	1 512 388,00	-467 000,00	1 045 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 500,00	-370 000,00	902 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-97 000,00	113 000,00
600			Transport i łączność	2 872 320,00	811 000,00	3 683 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 602 890,00	811 000,00	3 413 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 776,00	33 920,00	697 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 250,00	60 000,00	279 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 320,00	6 000,00	36 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000,00	86 080,00	974 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 544,00	625 000,00	1 345 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 455,00	168 000,00	1 317 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 670,00	135 000,00	700 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 670,00	5 000,00	21 670,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	50 000,00	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 785,00	33 000,00	616 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	33 000,00	179 000,00
710		Działalność usługowa	60 500,00	0,00	60 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	0,00	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 100,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-15 100,00	36 400,00
750		Administracja publiczna	7 287 365,51	4 685,15	7 292 050,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 394 504,51	-314,85	6 394 189,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 500,00	-8 774,00	4 124 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	-4 000,00	266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 499,51	-63,85	133 435,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	8 523,00	122 523,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	10 000,00

	75095		Pozostała działalność	426 900,00	5 000,00	431 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	5 000,00	38 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	24 584,00	25 965,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 584,00	24 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 704,00	6 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 027,00	-20 000,00	638 027,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 027,00	-20 000,00	618 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	-20 000,00	91 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 602 729,64	-51 583,15	10 551 146,49

80101		Szkoły podstawowe	6 430 904,00	9 550,00	6 440 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 838,00	12 720,00	171 558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 079 988,00	-3 170,00	3 076 818,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 276,00	1 625,00	767 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00	1 625,00	21 724,00
80104		Przedszkola	636 500,00	34 000,00	670 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 500,00	34 000,00	670 500,00
80107		Świetlice szkolne	317 307,00	724,00	318 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	724,00	9 668,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	996 725,00	-100 000,00	896 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	-100 000,00	860 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 368,00	753,00	850 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	753,00	10 731,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 546,00	204,00	385 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,00	204,00	2 716,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 304,48	1 560,85	41 865,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00	11,50	414,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 901,48	1 549,35	41 450,83
851			Ochrona zdrowia	68 871,47	-50,00	68 821,47
	85195		Pozostała działalność	8 924,00	-50,00	8 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	-50,00	122,00
852			Pomoc społeczna	2 592 773,90	80 253,00	2 673 026,90
	85216		Zasiłki stałe	345 938,00	2 253,00	348 191,00
		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	2 253,00	2 253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 683,00	78 000,00	1 038 683,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	7 200,00	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 020,00	1 000,00	47 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	800,00	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 255,00	235 000,00	403 255,00
	85395	Pozostała działalność	168 255,00	235 000,00	403 255,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 833,00	-5 000,00	125 833,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 583,00	-5 000,00	118 583,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 256,00	-5 000,00	102 256,00
855		Rodzina	4 396 059,00	5 286,00	4 401 345,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 836,00	2 532,00	7 368,00

	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	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	32,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 954,00	2 532,00	3 839 486,00
	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	6 869,00	2 500,00	9 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	32,00	23 782,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 997,00	222,00	3 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,00	222,00	1 769,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 435,98	251,00	2 876 686,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 936 502,98	251,00	1 936 753,98

	4300	Zakup usług pozostałych	1 625 676,98	-5 840,00	1 619 836,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	5 840,00	142 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 273 996,00	-107 000,00	4 166 996,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 005 163,00	-100 000,00	3 905 163,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 900,00	-100 000,00	1 360 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92116	Biblioteki	245 333,00	-7 000,00	238 333,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 333,00	-7 000,00	238 333,00
		Razem:	44 072 885,00	678 426,00	44 751 311,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/415/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 7 września 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 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 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 116 037,00	3 116 037,00	191 000,00		2 925 037,00	-	-
	O1043	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	24 500,00	24 500,00	24 500,00				Urząd Gminy
	O1043	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach	2 231 037,00	2 231 037,00	140 000,00		2 091 037,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie zjazdu do stacji Uzdatniania wody w Blankach	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze)	830 000,00	830 000,00			830 000,00		Subwencja wodno-kanalizacyjna -Urząd Gminy
	01043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	2 000,00	2 000,00			2 000,00		Subwencja wodno-kanalizacyjna +PROW -Urząd Gminy
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	2 000,00	2 000,00			2 000,00		Subwencja wodno-kanalizacyjna +PROW -Urząd Gminy
	01095	Zamiana działek z Lasami Państwowymi (Po stronie nadleśnictwa dwie działki w m Rogóż, jedna działka w m. Markajmy cmentarz. Po stronie gminy tereny leśne tj. dwie działki w m. Medyny oraz jedna działka Świętnik)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	2 319 624,00	2 319 624,00	2 169 624,00		150 000,00	-	

60016	Modernizacja drogi nr 117025N DK51 Markajmy - Knipy - gr. gminy (Napraty) -FOGR	470 000,00	470 000,00	320 000,00		150 000,00	Urząd Marszałkowski Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117025N Knipy Granica gminy Napraty Etap II	111 520,00	111 520,00	111 520,00			Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117027 N Sarnowo DW 513	111 520,00	111 520,00	111 520,00			Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117011N Ignalin Bobrownik	111 520,00	111 520,00	111 520,00			Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117019N Runowo - Łaniewo	111 520,00	111 520,00	111 520,00			Urząd Gminy
60016	Modernizacja i przebudowa polegająca na polepszeniu warunków technicznych drogi wewnętrznej (Dz. Nr 377) wraz z drogami przyległymi w m Rogóż	48 000,00	48 000,00	48 000,00			Urząd Gminy
60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK 51	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
60016	Zakup działki Nr 215 (0,16 ha)w miejscowosci Ignalin na poszerzenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy
60016	Zakup działki Nr 359/27 (292m2)w miejscowosci Rogóż na poszerzenie drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy
60016	Zakup zamiatarki	28 044,00	28 044,00	28 044,00			Urząd Gminy
60016	Zakup dwóch łyżek do ładowarki teleskopowej New Holland	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
60016	Zakup ciągnika z przyczepą	600 000,00	600 000,00	600 000,00			Urząd Gminy
60016	Zakup ciągnika z przyczepą	600 000,00	600 000,00	600 000,00			Urząd Gminy
60016	Zakup łyżki ażurowej	23 600,00	23 600,00	23 600,00			Urząd Gminy
60016	Zakup zrywaka jednozębnego do korzeni	14 900,00	14 900,00	14 900,00			Urząd Gminy
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 483,00	459 483,00	459 483,00		-	-
70005	Zakup samochodu towarowo-usługowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku magazynowo-warsztatowego na bazie w Długołęce	66 000,00	66 000,00	66 000,00			Urząd Gminy

	70007	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13 - Remont budynku komunalnego - klatka schodowa, schody	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19/4 - Remont lokalu komunalnego	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24/6 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2/1 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17 - remont klatki schodowej, wjazd na górę, utwardzenie gruntu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1 - naprawa dachu i komina, rynny, parapety	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8 - wykonanie łazienki i wykonanie instalacji elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 - remont dachu oraz lokalu mieszkalnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup pieców c.o.	48 483,00	48 483,00	48 483,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Ignalin 8	86 000,00	86 000,00	86 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	252 000,00	252 000,00	196 153,04		55 846,96	-	

	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (remont klatek schodowych, strych, dodatkowe wyjście ewakuacyjne)	101 000,00	101 000,00	45 153,04		55 846,96		Urząd Gminy
	75023	Modernizacja sieci komputerowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	75023	Urząd Gminy - Wykonanie ekspertyzy na plac przy UG wraz z wiatami garażowymi	40 000,00	40 000,00	40 000,00			-	Urząd Gminy
	75095	Zakup hydrantów wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 827,00	411 827,00	102 877,00		308 950,00	-	
	75412	Aparaty powietrzne OSP Strykowo 2 komplety	26 000,00	26 000,00	26 000,00			-	Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)	86 339,00	86 339,00	17 203,00		69 136,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	194 262,00	194 262,00	38 707,00		155 555,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	105 226,00	105 226,00	20 967,00		84 259,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	46 556,00	46 556,00	2,96	-	46 553,04	-	
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkoła Podstawowa w Rogózu)	15 798,62	15 798,62	2,96		15 795,66		SP Rogóż
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkoła Podstawowa w Runowie)	15 714,48	15 714,48			15 714,48		SP Runowo
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkoła Podstawowa w Kraszewie)	15 042,90	15 042,90			15 042,90		SP Kraszewo

852		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	67 000,00	67 000,00				
	85219	Zakup samochodu do przewozu osób	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Urząd Gminy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 000,00	235 000,00	100 000,00		135 000,00	-	
	85395	Zakup samochodu 9-cio osobowego	235 000,00	235 000,00	100 000,00		135 000,00	-	PFRO-Urząd Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 340,00	142 340,00	142 340,00				
	90002	Utwardzenie terenu na miejsce gromadzenia odpadów – Długołęka 9”	142 340,00	142 340,00	142 340,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 263,00	2 510 263,00	658 723,00	-	1 851 540,00	-	
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)	126 810,00	126 810,00	25 267,00		101 543,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	221 243,00	221 243,00	44 083,00		177 160,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	523 429,00	523 429,00	104 294,00		419 135,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	137 603,00	137 603,00	27 418,00		110 185,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	126 810,00	126 810,00	25 267,00		101 543,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	134 904,00	134 904,00	26 880,00		108 024,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy

92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	151 094,00	151 094,00	30 106,00		120 988,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	126 810,00	126 810,00	25 267,00		101 543,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	126 810,00	126 810,00	25 267,00		101 543,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	636 750,00	636 750,00	126 874,00		509 876,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
92109	Modernizacja świetlicy Ignalin 8	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy
92109	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Gminnym Centrum Kultury w Pilniku	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
92109	Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Pilniku (Kuchnia, klimatyzacja)	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
<u>OGÓLEM</u>		9 560 130,00 zł	9 560 130,00 zł	4 087 203,00 zł	- zł	5 472 927,00 zł	-	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 965,00	25 965,00	0,00	25 965,00	25 965,00	25 965,00	9 465,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 584,00	24 584,00	0,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	8 084,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 865,33	41 865,33	0,00	41 865,33	41 865,33	41 865,33	414,50	41 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 865,33	41 865,33	0,00	41 865,33	41 865,33	41 865,33	414,50	41 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	41 865,33	41 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	414,50	414,50	414,50	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	41 450,83	41 450,83	41 450,83	0,00	41 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	274,00	152,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	274,00	152,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	196 724,00	196 724,00	0,00	196 724,00	196 724,00	177 047,00	173 700,00	3 347,00	0,00	19 677,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 977,00	19 977,00	0,00	19 977,00	19 977,00	300,00	300,00	0,00	0,00	19 677,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 977,00	19 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 677,00	19 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 677,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 747,00	176 747,00	0,00	176 747,00	176 747,00	176 747,00	173 400,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	176 747,00	176 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 709,00	7 709,00	7 709,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	164 152,00	164 152,00	164 152,00	164 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 670 989,00	3 670 989,00	0,00	3 670 989,00	3 670 989,00	217 518,00	83 149,00	134 369,00	0,00	3 453 471,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 196,00	3 555 196,00	0,00	3 555 196,00	3 555 196,00	101 725,00	81 380,00	20 345,00	0,00	3 453 471,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 553 196,00	3 553 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 453 471,00	3 453 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 471,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	68 004,00	68 004,00	68 004,00	68 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 024,00	114 024,00	0,00	114 024,00	114 024,00	114 024,00	0,00	114 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	114 024,00	114 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	114 024,00	114 024,00	114 024,00	0,00	114 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 785 889,83	4 785 889,83	0,00	4 785 889,83	4 785 889,83	1 312 741,83	313 227,29	999 514,54	0,00	3 473 148,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/415/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 7 września 2023 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 232 966,00
2.	Planowane wydatki		44 751 311,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 518 345,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 518 345,00
Przychody ogółem:			8 801 887,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 800 000,00
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 (subwencja wodno-kanalizacyjna)	§ 905	3 992 924,75
3.1	subwencja wodno-kanalizacyjna		3 659 542,00
3.2	dodatek węglowy		33 660,00
3.3	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"		155 962,30
3.4	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		7 257,47
3.5	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		136 502,98
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 (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	§ 906	24 620,00
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	

6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	984 342,25
Rozchody ogółem :			3 283 542,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	458 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	2 825 542,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/415/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 7 września 2023r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	1 599 233,00	0,00
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Pilniku		1 360 900,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		238 333,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	221 500,00
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			150 000,00
2	754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert.			6 000,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert.			10 000,00
4	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			20 000,00
5	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert.			3 500,00
6	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert.			32 000,00
Ogółem					0,00	1 599 233,00	221 500,00