



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 listopada 2023 r.

Poz. 5371

UCHWAŁA NR LVII/430/2023 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 31 października 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 **40 252 564,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **35 417 017,00 zł** dochody majątkowe w wysokości **4 835 547,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45 883 626,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **35 965 505,00 zł** wydatki majątkowe w wysokości **9 918 121,00 zł**

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9 651 155,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 631 062,00 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 **1 097 059,00 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **8 914 604,00 zł**, rozchody w wysokości **3 283 542,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 058 700,00	-415 300,00	643 400,00
	40095		Pozostała działalność	1 058 700,00	-415 300,00	643 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	942 500,00	-390 800,00	551 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	-24 500,00	88 500,00
600			Transport i łączność	216 350,00	35 280,00	251 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 350,00	35 280,00	233 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	35 280,00	67 280,00
630			Turystyka	1 310,00	690,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 310,00	690,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	690,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 019,00	-89 952,00	998 067,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 202,00	-89 952,00	392 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	202,00	48,00	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	443 600,00	-90 000,00	353 600,00
750			Administracja publiczna	264 169,83	-0,05	264 169,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 526,83	-0,05	170 526,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 998,83	-0,05	169 998,78

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

851			Ochrona zdrowia	274,00	146,00	420,00
	85195		Pozostała działalność	274,00	146,00	420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	146,00	420,00
852			Pomoc społeczna	1 158 885,84	-56 068,80	1 102 817,04
	85202		Domy pomocy społecznej	41 504,00	-10 970,00	30 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 504,00	-10 970,00	30 534,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 256,00	-21,00	133 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 168,00	-21,00	9 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 718,00	3 500,00	172 218,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 340,00	3 500,00	27 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 970,80	-48 577,80	229 393,00
		0830	Wpływy z usług	25 239,00	6 466,00	31 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 691,80	-55 043,80	10 648,00
Razem:				40 550 246,85	-297 682,85	40 252 564,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/430/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 266 370,07	-60 000,00	5 206 370,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 500,00	-80 000,00	75 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 943 223,07	20 000,00	1 963 223,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 701 320,00	0,00	3 701 320,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 640,00	0,00	264 640,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	83 034,00	83 034,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-83 034,00	166 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 890,00	0,00	3 413 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 696,00	-50 000,00	647 696,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 544,00	50 000,00	1 395 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 455,00	153 500,00	1 470 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 670,00	23 500,00	734 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 670,00	-2 500,00	19 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	26 000,00	102 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	606 785,00	-20 000,00	586 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	-20 000,00	159 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00

750			Administracja publiczna	7 322 970,66	-3 628,05	7 319 342,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 109,66	-3 628,05	6 401 481,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 726,00	56 072,00	4 180 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	-40 000,00	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	-18 000,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	2 500,00	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 355,66	-0,05	134 355,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	800,00	10 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 797,00	1 200,00	90 997,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 091,00	-5 710,00	1 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 091,00	-5 710,00	1 381,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 176,00	6 910,00	89 086,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	1 200,00	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 710,00	5 710,00
801			Oświata i wychowanie	10 413 745,87	-13 350,00	10 400 395,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 395 666,55	193 950,00	6 589 616,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 800,00	19 300,00	216 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 125,00	50 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 369,00	-119 300,00	529 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 415,00	14 400,00	747 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 734,00	-24 500,00	80 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 200,00	3 000,00	131 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 472,00	34 346,00	673 818,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 282,70	7 179,00	40 461,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 813,55	194 375,00	3 318 188,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 556,00	15 025,00	61 581,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 601,00	-89 750,00	684 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	2 250,00	31 850,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 464,00	2 000,00	88 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 088,00	-99 625,00	435 463,00
80107		Świetlice szkolne	320 723,00	-43 100,00	277 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	500,00	14 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 786,00	-5 300,00	38 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 406,00	-300,00	6 106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 763,00	-40 250,00	185 513,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 121,00	-30 450,00	819 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	50,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 890,00	-22 500,00	351 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-4 000,00	14 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 097,00	-44 000,00	238 097,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 094,00	-4 000,00	31 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 359,00	-45 125,00	143 234,00

851			Ochrona zdrowia	68 821,47	146,00	68 967,47
	85195		Pozostała działalność	8 874,00	146,00	9 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	73,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	73,00	195,00
852			Pomoc społeczna	2 624 959,80	-47 114,80	2 577 845,00
	85202		Domy pomocy społecznej	308 200,00	-9 340,00	298 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 200,00	-9 340,00	298 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 927,00	7 659,00	1 058 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 087,00	7 659,00	40 746,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 687,80	-48 433,80	280 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 469,00	-2 000,00	195 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 537,80	-46 383,80	66 154,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	74 600,00	5 000,00	79 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 262,00	2 500,00	405 762,00
	85395		Pozostała działalność	403 262,00	2 500,00	405 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 595,00	2 500,00	4 095,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 957,00	-10 345,00	98 612,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 707,00	-10 345,00	91 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 980,00	-9 980,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	635,00	1 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

855			Rodzina	4 501 892,00	-89,00	4 501 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 711,00	4 239,00	3 874 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,00	2 918,00	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 374,00	1 321,00	26 695,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 903,00	282,00	88 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 413,00	2 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	-24,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-876,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-231,00	769,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 435,00	-4 610,00	315 825,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 435,00	-4 610,00	315 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 028,98	-1 020,00	2 886 008,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 936 753,98	0,00	1 936 753,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	2 000,00	112 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	338 480,00	-1 020,00	337 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 480,00	-1 020,00	254 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 270,00	48 500,00	4 092 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 437,00	40 000,00	3 822 437,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 900,00	40 000,00	1 400 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	8 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				45 813 326,85	70 299,15	45 883 626,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/430/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 października 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	3 136 037,00	3 136 037,00	211 000,00		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 Rogóz (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	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	01095	Zamiana działek z Lasami Państwowymi (Po stronie nadleśnictwa dwie działki w m Rogóz, 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	2 369 624,00	2 369 624,00	2 219 624,00		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 Samowo 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 -Laniewo	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 pługów odśnieżnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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	465 483,00	465 483,00	465 483,00			-	
	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00				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 Rogóż 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 Samowo 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 Runowo 41 - remont dachu oraz lokalu mieszkalnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup pieców c.o.	38 483,00	38 483,00	38 483,00				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
	75095	Urząd Gminy - Wykonanie ekspertyzy na plac przy UG wraz z wiatami garażowymi	40 000,00	40 000,00	40 000,00				-
	75095	Zakup hydrantów wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 553,00	534 553,00	149 190,00		385 363,00	-	
	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)	176 390,00	176 390,00	27 628,00		148 762,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	181 118,00	181 118,00	61 715,00		119 403,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	151 045,00	151 045,00	33 847,00		117 198,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	61 581,00	61 581,00	2,96	-	61 578,04	-	
	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
	80101	Aktywna edukacja ekologiczna (Ekopracownia w SP Runowo)	15 025,00	15 025,00			15 025,00		SP Runowo
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	-	PFR0-Urząd Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 340,00	142 340,00	142 340,00				
	90002	Utwardzenie terenu na miejsce gromadzenia odpadów – Długoleka 9”	142 340,00	142 340,00	142 340,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 387 537,00	2 387 537,00	933 390,00	-	1 454 147,00	-	
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)	163 281,00	163 281,00	40 169,00		123 112,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	176 315,00	176 315,00	70 078,00		106 237,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	291 125,00	291 125,00	166 311,00		124 814,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy

92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	156 011,00	156 011,00	44 022,00		111 989,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	162 060,00	162 060,00	40 473,00		121 587,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	256 844,00	256 844,00	43 087,00		213 757,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	173 955,00	173 955,00	47 810,00		126 145,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	242 008,00	242 008,00	40 413,00		201 595,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	165 741,00	165 741,00	40 169,00		125 572,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	402 197,00	402 197,00	202 858,00		199 339,00		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
OGÓLEM		9 651 155,00 zł	9 651 155,00 zł	4 484 183,00 zł	- zł	5 166 972,00 zł	-	

750			Administracja publiczna	38 561,00	38 561,00	0,00	38 561,00	38 561,00	38 561,00	37 561,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 561,00	38 561,00	0,00	38 561,00	38 561,00	38 561,00	37 561,00	1 000,00	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	38 561,00	38 561,00	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	34 050,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 997,00	90 997,00	0,00	90 997,00	90 997,00	43 597,00	28 994,98	14 602,02	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	89 086,00	89 086,00	0,00	89 086,00	89 086,00	41 686,00	27 613,98	14 072,02	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	43 082,34	43 082,34	43 082,34	0,00	43 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	225,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	225,00	195,00	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	420,00	420,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	206 767,00	206 767,00	0,00	206 767,00	206 767,00	187 090,00	183 450,00	3 640,00	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	186 790,00	186 790,00	0,00	186 790,00	186 790,00	186 790,00	183 150,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	0,00	16 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	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	1 886,00	1 886,00	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	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	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	162 417,00	162 417,00	0,00	162 417,00	162 417,00	162 417,00	0,00	162 417,00	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	162 417,00	162 417,00	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	162 417,00	162 417,00	162 417,00	0,00	162 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 999 705,23	5 999 705,23	0,00	5 999 705,23	5 999 705,23	2 450 323,23	358 115,72	2 092 207,51	0,00	3 549 382,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/430/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 października 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	83 034,00	0,00	0,00	0,00	83 034,00	0,00	0,00	166 966,00	166 966,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	250 000,00	83 034,00	0,00	0,00	0,00	83 034,00	0,00	0,00	166 966,00	166 966,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	83 034,00	83 034,00	0,00	0,00	0,00	83 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	166 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 966,00	166 966,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				158 000,00	8 000,00	150 000,00	258 000,00	91 034,00	8 000,00	0,00	8 000,00	83 034,00	0,00	0,00	166 966,00	166 966,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/430/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 31 października 2023 r.

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

w złotych				
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2022*	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		45 020 561,00	40 252 564,00
2.	Planowane wydatki		45 631 823,00	45 883 626,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-611 262,00	-5 631 062,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		611 262,00	5 631 062,00
Przychody ogółem:			5 942 811,00	8 914 604,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	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	4 407 344,47	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	42 503,55	24 620,00
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	1 492 962,98	1 097 059,25
Rozchody ogółem :			5 331 549,00	3 283 542,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	758 000,00	458 000,00
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		
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991		
5	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6	Lokaty	§ 994	4 573 549,00	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 7
do Uchwały Nr LVII/430/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 31 października 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	1 639 233,00	0,00
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Pilniku		1 400 900,00	
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	141 500,00
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			70 000,00
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	1 639 233,00	141 500,00