



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6501

### UCHWAŁA NR LIX/460/2023 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 14 grudnia 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 **44 448 086,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **36 028 939,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **8 419 147,00 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **49 200 428,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **36 247 370,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12 953 058,00 zł**.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9 686 092,00 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.

§ 4. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 4 752 342,00 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 **733 342,00 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 **219 000,00 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **8 652 155,00 zł**, rozchody w wysokości **3 899 813,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 LIX/460/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 948 725,00</b>	<b>577 683,00</b>	<b>4 526 408,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 475,00	583 600,00	1 140 075,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	574 500,00	776 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	9 100,00	12 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	392 250,00	-5 917,00	386 333,00
		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	353 600,00	-5 917,00	347 683,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>264 169,78</b>	<b>5,00</b>	<b>264 174,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 563,00	5,00	38 568,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	5,00	7,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 578 516,00</b>	<b>241 200,00</b>	<b>11 819 716,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 928 700,00	36 000,00	2 964 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 967 000,00	33 000,00	2 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	584 000,00	3 000,00	587 000,00
	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	5 100 400,00	210 200,00	5 310 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 641 000,00	59 000,00	2 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 500,00	500,00	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 300,00	700,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	150 000,00	615 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 447,00	-5 000,00	393 447,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 124 712,55</b>	<b>31 158,00</b>	<b>12 155 870,55</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 946,00	31 158,00	442 104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	274 632,00	35 000,00	309 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 114,00	-3 842,00	16 272,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>699 994,32</b>	<b>-8 950,00</b>	<b>691 044,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	151 350,00	1 050,00	152 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	750,00	7 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	300,00	7 400,00
	80195		Pozostała działalność	104 919,16	-10 000,00	94 919,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 862,00	-10 000,00	29 862,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 162 158,04</b>	<b>90,00</b>	<b>1 162 248,04</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 155,00	57,00	136 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 700,00	57,00	3 757,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 645,00	90,00	232 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	90,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	30 601,04	-57,00	30 544,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 600,00	-57,00	30 543,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 990 880,00</b>	<b>10 709,00</b>	<b>4 001 589,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 221,00	2 000,00	3 769 221,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 400,00	2 000,00	21 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 360,00	8 709,00	11 069,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 709,00	8 709,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 672,24</b>	<b>200,00</b>	<b>2 000 872,24</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	200,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200,00	2 200,00
<b>Razem:</b>				<b>43 595 991,00</b>	<b>852 095,00</b>	<b>44 448 086,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/460/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 701 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 701 320,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 890,00	0,00	3 413 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 696,00	-25 000,00	597 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 080,00	25 000,00	1 049 080,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 470 955,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 471 055,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 170,00	3 000,00	692 170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	-4 000,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	7 000,00	109 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	631 785,00	-2 900,00	628 885,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 100,00	4 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 483,00	-7 000,00	117 483,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 318 406,61</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 323 406,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 561,00	0,00	38 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 050,00	1 000,00	35 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 595,61	80,00	6 405 675,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 550,00	5 000,00	126 550,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-5 322,00	244 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 523,00	402,00	122 925,00
	75095		Pozostała działalność	421 900,00	4 920,00	426 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	4 920,00	68 420,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>760 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 753,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 753,00	0,00	740 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	8 000,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	-8 000,00	12 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 452 295,87</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 502 295,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 601 316,55	32 129,00	6 633 445,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 900,00	1 000,00	220 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 815,00	6 800,00	754 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 200,00	200,00	139 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 807,00	15 025,00	690 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 250,00	-1 000,00	83 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 858,00	2 341,00	181 199,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 318 188,55	22 788,00	3 340 976,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 581,00	-15 025,00	58 556,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 051,00	-2 724,00	678 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 524,00	1 118,00	24 642,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 114,00	-3 842,00	16 272,00

80107		Świetlice szkolne	277 123,00	4 847,00	281 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 468,00	4 847,00	16 315,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 071,00	3 477,00	825 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	1 000,00	22 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 331,00	2 477,00	14 808,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 297,00	4 955,00	235 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	-45,00	2 871,00
80195		Pozostała działalność	188 845,16	7 316,00	196 161,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	1 330,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 746,16	-1 330,00	93 416,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 122,00	7 316,00	85 438,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 937,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68 937,47</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 947,47	0,00	58 947,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	-200,00	110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 925,00	200,00	3 125,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 638 887,00</b>	<b>-2 920,00</b>	<b>2 635 967,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	295 553,00	-2 000,00	293 553,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 553,00	-2 000,00	293 553,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 505,00	-2 920,00	24 585,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 302,00	-2 920,00	24 382,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 088,00	57,00	204 145,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 700,00	57,00	3 757,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 237,00	0,00	1 102 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 325,00	-1,00	14 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 383,00	-799,00	43 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00	800,00	47 320,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 000,00	2 000,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	2 000,00	240 000,00
85295		Pozostała działalność	79 600,00	-57,00	79 543,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 600,00	-57,00	30 543,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 651 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651 144,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 781,00	0,00	4 024 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 639 797,00	-4 484,00	3 635 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 857,00	3 747,00	260 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 330,00	645,00	47 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	92,00	5 832,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 092 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092 770,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 822 437,00	-100,00	3 822 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-100,00	23 900,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	100,00	3 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>49 148 248,00</b>	<b>52 180,00</b>	<b>49 200 428,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/460/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 grudnia 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
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 136 037,00</b>	<b>3 136 037,00</b>	<b>186 500,00</b>		<b>2 949 537,00</b>	-	-
	O1043	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	24 500,00	24 500,00	-		24 500,00		Subwencja wodno-kanalizacyjna - 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	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 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność - drogi gminne</b>	<b>2 394 624,00</b>	<b>2 394 624,00</b>	<b>2 244 624,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	
	60016	Modernizacja drogi nr 117025N DK51 Markajmy -Knipy - gr. gminy (Naprawy) -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 Naprawy 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 pługa odśnieżnego do ciągnika Deutz Fahr NLI 59SH	25 000,00	25 000,00	25 000,00				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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465 483,00</b>	<b>465 483,00</b>	<b>465 483,00</b>			-	-
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	109 000,00	109 000,00	109 000,00				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 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 Runowo 41 - remont dachu oraz lokalu mieszkalnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
70007	Zakup pieców c.o.	31 483,00	31 483,00	31 483,00				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		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>196 153,04</b>		<b>55 846,96</b>	<b>-</b>	
	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			-	Urząd Gminy
	75095	Zakup hydrantów wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 553,00</b>	<b>534 553,00</b>	<b>149 190,00</b>		<b>385 363,00</b>	<b>-</b>	
	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

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 556,00</b>	<b>58 556,00</b>	<b>12 002,96</b>	<b>-</b>	<b>46 553,04</b>	<b>-</b>	
	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	Zakup interaktywnego monitora do SP Rogóż	12 000,00	12 000,00	12 000,00				SP Rogóż
<b>852</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 962,00</b>	<b>79 962,00</b>	<b>79 962,00</b>				
	85219	Zakup serwera	12 962,00	12 962,00	12 962,00				GOPS
	85219	Zakup samochodu do przewozu osób	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Urząd Gminy
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>135 000,00</b>	<b>-</b>	
	85395	Zakup samochodu 9-cio osobowego	235 000,00	235 000,00	100 000,00		135 000,00	-	PFRO-Urząd Gminy
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>142 340,00</b>	<b>142 340,00</b>	<b>142 340,00</b>				
	90002	Utwardzenie terenu na miejsce gromadzenia odpadów – Długołęka 9”	142 340,00	142 340,00	142 340,00				Urząd Gminy
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 387 537,00</b>	<b>2 387 537,00</b>	<b>933 390,00</b>	<b>-</b>	<b>1 454 147,00</b>	<b>-</b>	
	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
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 686 092,00 zł</b>	<b>9 686 092,00 zł</b>	<b>4 509 645,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>5 176 447,00 zł</b>	<b>- -</b>	





751			Urzędy naczelných 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	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	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	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	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	0,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	207 009,00	207 009,00	0,00	207 009,00	207 009,00	187 089,00	183 450,00	3 639,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	20 220,00	300,00	300,00	0,00	0,00	19 920,00	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	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	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	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 789,00	186 789,00	0,00	186 789,00	186 789,00	186 789,00	183 150,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	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	162 716,00	162 716,00	0,00	162 716,00	162 716,00	162 716,00	0,00	162 716,00	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	162 716,00	162 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	162 716,00	162 716,00	162 716,00	0,00	162 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>6 153 274,23</b>	<b>6 153 274,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 153 274,23</b>	<b>6 153 274,23</b>	<b>2 460 141,23</b>	<b>368 645,72</b>	<b>2 091 495,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LIX/460/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 grudnia 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	44 448 086,00
2.	Planowane wydatki		45 631 823,00	49 200 428,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-611 262,00	-4 752 342,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>611 262,00</b>	<b>4 752 342,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 942 811,00</b>	<b>8 652 155,00</b>
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	§ 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	834 610,25
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 331 549,00</b>	<b>3 899 813,00</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	758 000,00	1 116 000,00
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		41 000,00
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		2 742 813,00

\*) dotyczy tylko projektu