



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1774

UCHWAŁA NR LII/391/2023 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 24 marca 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) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **36 160 573,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **30 638 036,00 zł** dochody majątkowe w wysokości **5 522 537,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43 030 562,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **33 549 638,00 zł** wydatki majątkowe w wysokości **9 480 924,00 zł**

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9 050 924,00 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.-**zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- **zadań związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetowy gminy wynosi **6 869 989,00 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 **1 223 622,30 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 **1 846 366,70 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **9 923 989,00 zł**, rozchody w wysokości

3 054 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/391/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 687 037,00	-100 000,00	2 587 037,00
	01095		Pozostała działalność	592 500,00	-100 000,00	492 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	573 000,00	-100 000,00	473 000,00
600			Transport i łączność	207 000,00	15 000,00	222 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207 000,00	15 000,00	222 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 471 567,00	-100 000,00	1 371 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 967,00	-100 000,00	889 967,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	592 000,00	-100 000,00	492 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	209 967,00	-406,00	209 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 967,00	-406,00	38 561,00

		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	38 967,00	-406,00	38 561,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 877 649,00	80 000,00	10 957 649,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 690,00	80 000,00	395 690,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	80 000,00	175 000,00
852			Pomoc społeczna	978 267,00	3 250,00	981 517,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 195,00	3 310,00	43 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 195,00	3 310,00	43 505,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 403,00	-60,00	36 343,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	-60,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 930,00	50 941,00	133 871,00
	85395		Pozostała działalność	82 930,00	50 941,00	133 871,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 941,00	50 941,00
855			Rodzina	3 712 235,00	691,00	3 712 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	406,00	2 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	406,00	506,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	285,00	550,00
		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	265,00	285,00	550,00
			Razem:	36 202 097,00	-41 524,00	36 160 573,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/391/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 180 147,00	-2 596 000,00	3 584 147,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 078 647,00	32 000,00	3 110 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	32 000,00	1 007 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 953 500,00	-2 628 000,00	325 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-2 628 000,00	172 000,00
600			Transport i łączność	2 807 050,00	62 000,00	2 869 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 537 620,00	62 000,00	2 599 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 320,00	-38 500,00	640 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	58 000,00	918 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	42 500,00	727 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 199 200,00	198 800,00	1 398 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 900,00	51 000,00	648 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	51 000,00	272 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	601 300,00	147 800,00	749 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00	147 800,00	300 000,00

710			Działalność usługowa	51 500,00	9 000,00	60 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 246 537,00	-406,00	7 246 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 967,00	-406,00	38 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	-350,00	33 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00	-56,00	5 439,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 924,00	46 056,00	716 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 924,00	46 056,00	696 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 891,00	46 056,00	127 947,00
801			Oświata i wychowanie	9 990 783,00	180 934,00	10 171 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 280 715,00	178 520,00	6 459 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 449,00	25 920,00	648 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	8 400,00	92 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 600,00	144 200,00	861 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 650,00	2 114,00	654 764,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 114,00	2 114,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 854,00	0,00	40 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 542,00	588,00	26 130,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 812,00	-588,00	12 224,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 260,00	300,00	252 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	600,00
852		Pomoc społeczna	2 421 577,00	3 339,00	2 424 916,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	5 284,00	72 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	5 284,00	72 284,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 554,00	-1 945,00	288 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 238,00	-797,00	23 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	-2 000,00	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 246,00	-1 668,00	210 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 480,00	2 520,00	54 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 577,00	0,00	93 577,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 327,00	0,00	86 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	221,00	10 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	37,00	1 846,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	-258,00	0,00
855			Rodzina	4 352 046,00	602,00	4 352 648,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	406,00	2 506,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	406,00	506,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 715,00	285,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	285,00	550,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 992,00	-89,00	87 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 580,00	-1 023,00	58 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	934,00	4 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 338 009,00	274 931,00	4 612 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 069 176,00	274 931,00	4 344 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 109,00	274 931,00	906 040,00
			Razem:	44 851 306,00	-1 820 744,00	43 030 562,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/391/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 marca 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 leśnictwo	3 286 037,00	3 286 037,00	161 000,00		3 125 037,00	-	-
	O1043	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1043	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach	2 211 037,00	2 211 037,00	120 000,00		2 091 037,00		Urząd Gminy
	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze)	830 000,00	830 000,00			830 000,00		Urząd Gminy
	01043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach	32 000,00	32 000,00			32 000,00		Urząd Gminy
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	172 000,00	172 000,00			172 000,00		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
600		Transport i łączność - drogi gminne	1 645 500,00	1 645 500,00	1 445 500,00		200 000,00	-	
	60016	Modernizacja drogi nr 117025N DK51 Markajmy -Knipy - gr. gminy (Napraty) -FOGR	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00		Urząd Gminy

60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117025N Knipy Granica gminy Napraty Etap II	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117027 N Sarnowo DW 513	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117011N Ignalin Bobrownik	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117019N Runowo - Łaniewo	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
60016	Modernizacja i przebudowa polegająca na polepszeniu warunków technicznych drogi wewnętrznej (Dz. Nr 377) wraz z drogami przyległymi w m Rogóż	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 359/27 (292m2)w miejscowosci Rogóż na polepszenie drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
60016	Zakup zamiatarki	35 000,00	35 000,00	35 000,00				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 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	546 000,00	546 000,00	546 000,00			-	-
70005	Utwardzenie placu Długołęka 9 (zakup płyt betonowych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00				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.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Ignalin 8	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	216 000,00	216 000,00	161 000,00		55 000,00	-	

	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (remont klatek schodowych, strych, dodatkowe wyjście ewakuacyjne)	55 000,00	55 000,00			55 000,00		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00			-	Urząd Gminy
	75095	Zakup hydrantów wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 780,00	476 780,00	153 947,00		322 833,00	-	
	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)	101 420,00	101 420,00	29 018,00		72 402,00		Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	225 344,00	225 344,00	63 613,00		161 731,00		Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	124 016,00	124 016,00	35 316,00		88 700,00		Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	47 400,00	47 400,00	-	-	47 400,00	-	
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkoła Podstawowa w Rogózu)	15 800,00	15 800,00			15 800,00		SP Rogóż
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkoła Podstawowa w Runowie)	15 800,00	15 800,00			15 800,00		SP Runowo
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkoła Podstawowa w Kraszewie)	15 800,00	15 800,00			15 800,00		SP Kraszewo
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 833 207,00	2 833 207,00	906 040,00	-	1 927 167,00	-	

92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)	147 029,00	147 029,00	41 761,00		105 268,00		Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	255 757,00	255 757,00	72 110,00		183 647,00		Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	605 563,00	605 563,00	169 728,00		435 835,00		Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	161 010,00	161 010,00	45 645,00		115 365,00		Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	148 114,00	148 114,00	42 051,00		106 063,00		Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	157 616,00	157 616,00	44 701,00		112 915,00		Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	174 806,00	174 806,00	49 516,00		125 290,00		Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	147 899,00	147 899,00	41 993,00		105 906,00		Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	147 029,00	147 029,00	41 761,00		105 268,00		Urząd Gminy

	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	738 384,00	738 384,00	206 774,00		531 610,00		Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy Ignalin 8	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Pilniku	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
<u>OGÓLEM</u>			<u>9 050 924,0</u>	<u>9 050 924,0</u>	<u>3 373 487,0</u>	<u>- -</u>	<u>5 677 437,00</u>	<u>- -</u>	

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 188,00	11 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 146,00	122 146,00	0,00	122 146,00	122 146,00	122 146,00	122 146,00	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	122 146,00	122 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	114 705,00	114 705,00	114 705,00	114 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 669 770,00	3 669 770,00	0,00	3 669 770,00	3 669 770,00	216 299,00	81 930,00	134 369,00	0,00	3 453 471,00	0,00	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	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	3 555 196,00	3 555 196,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	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	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	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	0,00
Razem:				3 843 640,00	3 843 640,00	0,00	3 843 640,00	3 843 640,00	378 981,00	244 400,00	134 581,00	0,00	3 464 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/390/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 24 marca 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 091 037,00			
2	010	01043	6050 6370	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach	0,00	2 211 037,00	120 000,00	2 091 037,00
3	754	75412	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	322 833,00	0,00		
4	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)		101 420,00	29 018,00	72 402,00
5	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)		225 344,00	63 613,00	161 731,00
6	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)		124 016,00	35 316,00	88 700,00
7	921	92109	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	1 927 167,00	0,00		

8	921	92109	6050	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)		147 029,00	41 761,00	105 268,00
9	921	92109	6050	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)		255 757,00	72 110,00	183 647,00
10	921	92109	6050	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)		605 563,00	169 728,00	435 835,00
11	921	92109	6050	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniwie)		161 010,00	45 645,00	115 365,00
12	921	92109	6050	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)		148 114,00	42 051,00	106 063,00
13	921	92109	6050	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)		157 616,00	44 701,00	112 915,00
14	921	92109	6050	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)		174 806,00	49 516,00	125 290,00
15	921	92109	6050	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)		147 899,00	41 993,00	105 906,00
16	921	92109	6050	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)		147 029,00	41 761,00	105 268,00
17	921	92109	6050	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)		738 384,00	206 774,00	531 610,00
RAZEM:						4 341 037,00	5 345 024,00	1 003 987,00	4 341 037,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr LII/391/2023
z dnia 24 marca 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		36 160 573,00
2.	Planowane wydatki		43 030 562,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 869 989,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 869 989,00
	Przychody ogółem:		9 923 989,00
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	3 849 164,30
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
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty 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	2 274 824,70

Rozchody ogółem :			3 054 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	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	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	2 596 000,00

*) dotyczy tylko projektu