



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 4773

UCHWAŁA NR XLVI/345/2022 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 27 października 2022 r.

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

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45 226 331,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **41 126 454,00 zł** dochody majątkowe w wysokości **4 099 877,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **46 751 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **40 418 750,00 zł** wydatki majątkowe w wysokości **6 332 850,00 zł**

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 059 630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Deficyt budżetowy gminy wynosi **1 525 269,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu **701 503,00 zł.**
- 2) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych **823 766,00 zł.**

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **5 942 811,00 zł**, rozchody w wysokości **4 417 542,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 9. 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 XLVI/345/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 800 382,88	-159 461,00	3 640 921,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 880 477,00	-376 386,00	1 504 091,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 876 977,00	-376 386,00	1 500 591,00
	01095		Pozostała działalność	1 919 905,88	216 925,00	2 136 830,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	683 075,00	216 925,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 820,00	-216 185,00	908 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 130,00	-216 925,00	652 205,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 600,00	-216 925,00	318 675,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 690,00	740,00	256 430,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	40,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	700,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 589 286,81	22 379,59	1 611 666,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 724,00	22 380,00	1 547 104,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	380,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	22 000,00	252 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 179,81	-0,41	24 179,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 679,81	-0,41	5 679,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 039 978,00	2 711 419,57	13 751 397,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 719 110,00	8 000,00	2 727 110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 583 600,00	-185 000,00	4 398 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 592 000,00	-150 000,00	1 442 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 052,00	1,00	303 053,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 434 216,00	2 888 418,57	6 322 634,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 429 263,00	2 888 418,57	6 317 681,57
758		Różne rozliczenia	7 208 065,00	61 891,00	7 269 956,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 106 854,00	17 108,00	4 123 962,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 854,00	17 108,00	4 123 962,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	270 500,00	44 783,00	315 283,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 500,00	44 783,00	231 283,00
801		Oświata i wychowanie	1 125 964,00	4 423,00	1 130 387,00
80101		Szkoły podstawowe	33 400,00	3 000,00	36 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 813,00	1 423,00	26 236,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 813,00	1 423,00	26 236,00
852		Pomoc społeczna	8 041 003,15	52 209,00	8 093 212,15
85202		Domy pomocy społecznej	51 318,00	1 067,00	52 385,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 318,00	1 067,00	52 385,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 372,00	-8 109,00	161 263,00
	0830	Wpływy z usług	38 109,00	-8 109,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	6 998 144,00	59 251,00	7 057 395,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	611 781,00	49 251,00	661 032,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 842,00	81 600,00	340 442,00
85395		Pozostała działalność	258 842,00	81 600,00	340 442,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 600,00	81 600,00
855		Rodzina	6 316 857,00	168,00	6 317 025,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	559,00	168,00	727,00
		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	538,00	168,00	706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 476,00	103 067,00	1 642 543,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 429 038,00	3 067,00	1 432 105,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	33,00	67,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 435,00	100 000,00	188 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	100 000,00	105 500,00
Razem:				42 564 819,84	2 661 511,16	45 226 331,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/345/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 835 167,88	1,00	3 835 168,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 412 537,00	1,00	2 412 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 060,00	376 387,00	907 447,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 876 977,00	-376 386,00	1 500 591,00
	01095		Pozostała działalność	1 303 830,88	0,00	1 303 830,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,79	-0,19	2 028,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,33	-32,08	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,99	32,27	4 295,26
600			Transport i łączność	2 294 770,00	27 000,00	2 321 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 215 305,00	27 000,00	2 242 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	5 000,00	27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 720,00	22 000,00	962 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 377,00	80 000,00	1 367 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 472,00	22 000,00	389 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 873,00	20 000,00	180 873,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 000,00	6 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	919 905,00	58 000,00	977 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 755,00	80 000,00	353 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 750,00	-22 000,00	273 750,00
750			Administracja publiczna	6 221 722,72	185 499,16	6 407 221,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 510 659,72	175 499,16	5 686 158,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 366,00	170 000,00	3 291 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 841,00	19 200,00	616 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 199,72	4 999,16	108 198,88
		4300	Zakup usług pozostałych	172 950,00	18 300,00	191 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	2 000,00	26 700,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 400,00	5 000,00	151 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	5 000,00	64 500,00
	75095		Pozostała działalność	310 100,00	5 000,00	315 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	372,27	922,27
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-372,27	77,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 200,00	0,00	552 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 200,00	0,00	227 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 578 271,00	-37 881,00	10 540 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 620 848,00	-52 900,00	6 567 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 360,00	-5 000,00	193 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 208,00	-33 500,00	655 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 300,00	30 000,00	669 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 567,00	2 800,00	71 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 900,00	2 100,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 700,00	94 700,00	549 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	1 800,00	88 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	300,00	35 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	1 700,00	8 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 279 098,00	-148 000,00	3 131 098,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 159,00	-25 250,00	566 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 620,00	150,00	28 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 870,00	800,00	71 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 578,00	-25 000,00	382 578,00
	80107		Świetlice szkolne	323 828,00	11 620,00	335 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 220,00	-1 800,00	14 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 090,00	1 800,00	43 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 353,00	-130,00	6 223,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 250,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 815,00	13 000,00	239 815,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 076,00	-700,00	631 376,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	-400,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 398,00	-2 600,00	278 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	3 900,00	54 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-1 500,00	8 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 100,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 354,00	27 926,00	292 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 740,00	27 926,00	208 666,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 813,00	1 423,00	26 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	14,00	262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 565,00	1 409,00	25 974,00
851		Ochrona zdrowia	148 863,09	0,00	148 863,09
	85195	Pozostała działalność	390,00	0,00	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00	45,00	222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213,00	-45,00	168,00
852		Pomoc społeczna	9 209 769,15	43 909,00	9 253 678,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	783 375,00	0,00	783 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	-2 847,00	6 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 414,00	5 495,00	512 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 803,00	-46,00	10 757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-870,00	130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	-1 092,00	2 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-140,00	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 746,00	-7 042,00	234 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 969,00	-1 021,00	17 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	-440,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 607,00	-5 551,00	175 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 330,00	-30,00	41 300,00
85295		Pozostała działalność	7 038 144,00	50 951,00	7 089 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 805 550,00	49 966,00	6 855 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 429,00	-3 160,00	69 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 712,00	145,00	13 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 739,00	85 100,00	563 839,00
	85395		Pozostała działalność	478 739,00	85 100,00	563 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 336,00	1 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,00	232,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	2 300,00	4 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	1 200,00	3 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	6 927 700,00	167,00	6 927 867,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 075,00	-1,00	3 609 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 238,00	-1,00	6 237,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 764,00	168,00	1 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	168,00	706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 405,00	112 000,00	2 295 405,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 484 150,00	2 000,00	1 486 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	2 000,00	94 500,00
	90095		Pozostała działalność	268 265,00	110 000,00	378 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 190,00	75 000,00	145 190,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 765,00	25 000,00	181 765,00
Razem:				46 255 804,84	495 795,16	46 751 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/345/2022 Rady
 Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 października 2022r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 423 038,00	2 423 038,00	913 447,00		1 509 591,00	-	-
	O1043	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy
	O1043	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach	2 191 038,00	2 191 038,00	690 447,00		1 500 591,00		Urząd Gminy
	O1043	Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle)	162 000,00	162 000,00	162 000,00				Urząd Gminy
	01043	Rozbudowa SUW w Redach(Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze)	9 000,00	9 000,00	-		9 000,00		Urząd Gminy
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	1 591 720,00	1 591 720,00	1 501 720,00		90 000,00	-	
	60016	Modernizacja i remont drogi gminnej nr 117025 N na odcinku Knipy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja ii remont odcinka drogi gminnej nr 117011N Ignalin Bobrownik	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi gminnej nr 117022 N Koniewo Zytowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 150 obręb Strykowo	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 17 obręb Nowa Wieś Wielka	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi gminnej Nr 117026N dr. wojewódzka Nr 513 Sarnowo FOGR	180 000,00	180 000,00	90 000,00		90 000,00		Urząd Gminy
	60016	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	60016	Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	60 720,00	60 720,00	60 720,00				Urząd Gminy
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż"	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 25/1 obręb Pilnik	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i przebudowa polegająca na polepszeniu warunków technicznych drogi wewnętrznej (Dz. Nr 377) wraz z drogami przyległymi w m Rogóż	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK 51	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup ładowarki teleskopowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
	60016	Równiarki do ciągnika	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup kosiarki czołowej, kosiarki tylną boczną, zamiatarki do ciągnika	59 000,00	59 000,00	59 000,00				Urząd Gminy
	60016	Wykonanie nadbudowy przyczepy PRONAR T678/3 o numerze rej. NLI 2G54"	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	506 150,00	506 150,00	506 150,00		-	-	
	70005	Zakup działek od Lasów Państwowych (zamiana działek z dopłatą)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Klebowo 67	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19/4	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 - Remont dachu oraz wymiana rynien spustowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 24 - remont klatki schodowej i wymiana popękanych dachówek, odwodnienie terenu posesji	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11/6 - remont kominów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24/6 - wymiana instalacji elektrycznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2/1 - wymiana instalacji elektrycznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Stabunty 1 - naprawa dachu i komina	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

	70007	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 17 w m. Kochanówka -likwidacja barier architektonicznych.	92 750,00	92 750,00	92 750,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11 - adaptacja pomieszczeń po sklepie na 2 lokale mieszkalne	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 24	60 400,00	60 400,00	60 400,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Rogóż 19	89 600,00	89 600,00	89 600,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 41	60 400,00	60 400,00	60 400,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	455 050,00	455 050,00	40 000,00		400 000,00	15 050,00	
	75023	Modernizacja budynku UG	400 000,00	400 000,00	-		400 000,00		Urząd Gminy
	75023	Modernizacja sieci komputerowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup serwera plików NAS (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	15 050,00	15 050,00				15 050,00	Urząd Gminy
	75095	Modernizacja systemu Alarmowo - Wizyjnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	75095	Remont placu przed budynkiem UG (projekt)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	38 000,00		52 000,00		
	75412	Zakup narzędzi hydrauliczne sprzętu ratowniczego do OSP Runowo	60 000,00	60 000,00	8 000,00		52 000,00		Urząd Gminy
	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	488 700,00	488 700,00	245 310,80		243 389,20	-	
	80101	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kraszewie	168 000,00	168 000,00	168 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup dwóch pieców CO do Szkoły Podstawowej w Rogózu	170 700,00	170 700,00	77 310,80		93 389,20		Urząd Gminy
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Kraszewie w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00			60 000,00		SP Kraszewo
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Runowie w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00			30 000,00		SP Runowo
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Rogózu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00			60 000,00		SP Rogóż
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 922,00	294 922,00	152 500,00	-	-	142 422,00	
	85395	Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym Kochanówka 17	294 922,00	294 922,00	152 500,00	-	-	142 422,00	Urząd Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 150,00	20 150,00	10 075,00		10 075,00		

	90095	Projekt w inicjatywie Odnowa Wsi "Zielona Przystań we wsi Kraszewo"	20 150,00	20 150,00	10 075,00		10 075,00		Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 900,00	189 900,00	189 900,00			-	
	92109	Modernizacja świetlicy Kraszewo 42	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	92109	Zakup pieca do GOKiS Pilnik	60 400,00	60 400,00	60 400,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy Miłogórze	13 500,00	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy
<u>OGÓŁEM</u>			<u>6 059 630,00</u>	<u>6 059 630,00</u>	<u>3 597 102,80</u>		<u>2 305 055,20</u>	<u>157 472,00</u>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/345/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 października 2022r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		309 972,00	153 050,00	156 922,00	309 972,00	153 050,00	0,00	0,00	153 050,00	156 922,00	0,00	0,00	0,00	156 922,00
1.1	Program:	POWER 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych														
	Razem wydatki:	853	294 922,00	152 500,00	142 422,00	294 922,00	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00	142 422,00	0,00	0,00	0,00	142 422,00	
	w tym:	85395														
2022			294 922,00	152 500,00	142 422,00	294 922,00	152 500,00			152 500,00	142 422,00			0,00	142 422,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gminy														
	Razem wydatki:	750	15 050,00	550,00	14 500,00	15 050,00	550,00	0,00	0,00	550,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	
	w tym:	75023														
2022			15 050,00	550,00	14 500,00	15 050,00	550,00			550,00	14 500,00			0,00	14 500,00	
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 021 349,00	40 239,00	981 110,00	1 021 349,00	40 239,00	0,00	0,00	40 239,00	981 110,00	0,00	0,00	0,00	981 110,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR														
	Razem wydatki:	801	689 600,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	
	w tym:	80195														
2022			689 600,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00			0,00	689 600,00			0,00	689 600,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gminy														
	Razem wydatki:	750	199 512,00	12 142,00	187 370,00	199 512,00	12 142,00	0,00	0,00	12 142,00	187 370,00	0,00	0,00	0,00	187 370,00	
	w tym:	75023														
2022			199 512,00	12 142,00	187 370,00	199 512,00	12 142,00			12 142,00	187 370,00			0,00	187 370,00	
1.3	Program:	POWER 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych														
	Razem wydatki:	853	132 237,00	28 097,00	104 140,00	132 237,00	28 097,00	0,00	0,00	28 097,00	104 140,00	0,00	0,00	0,00	104 140,00	
	w tym:	85395														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2022			132 237,00	28 097,00	104 140,00	132 237,00	28 097,00			28 097,00	104 140,00			0,00	104 140,00	
	Ogółem			1 331 321,00	193 289,00	1 138 032,00	1 331 321,00	193 289,00	0,00	0,00	193 289,00	1 138 032,00	0,00	0,00	0,00	1 138 032,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/345/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 października 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 830,88	1 236 830,88	0,00	1 236 830,88	1 236 830,88	1 236 830,88	14 086,73	1 222 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 236 830,88	1 236 830,88	0,00	1 236 830,88	1 236 830,88	1 236 830,88	14 086,73	1 222 744,15	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	1 236 830,88	1 236 830,88	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	11 800,88	11 800,88	11 800,88	11 800,88	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	2 028,60	2 028,60	2 028,60	2 028,60	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	257,25	257,25		257,25	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	4 295,26	4 295,26	4 295,26	0,00	4 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 869,60	5 869,60	5 869,60	0,00	5 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 212 579,29	1 212 579,29	1 212 579,29	0,00	1 212 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	34 363,00	34 363,00	0,00	34 363,00	34 363,00	34 363,00	34 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 363,00	34 363,00	0,00	34 363,00	34 363,00	34 363,00	34 363,00	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	34 363,00	34 363,00	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	29 031,00	29 031,00	29 031,00	29 031,00	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	4 658,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	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	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 162,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 162,00	206,00	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	1 368,00	1 368,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	922,27	922,27	922,27	0,00	922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	77,73	77,73	77,73	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	26 236,00	26 236,00	0,00	26 236,00	26 236,00	26 236,00	0,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 236,00	26 236,00	0,00	26 236,00	26 236,00	26 236,00	0,00	26 236,00	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	26 236,00	26 236,00	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	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	25 974,00	25 974,00	25 974,00	0,00	25 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	222,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	222,00	168,00	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	390,00	390,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	797 909,15	797 909,15	0,00	797 909,15	797 909,15	135 590,19	132 204,00	3 386,19	0,00	662 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	724,15	724,15	0,00	724,15	724,15	14,19	0,00	14,19	0,00	709,96	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	724,15	724,15	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	709,96	709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	709,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14,19	14,19	14,19	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	207,00	207,00	0,00	0,00	13 793,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 793,00	13 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 153,00	122 153,00	0,00	122 153,00	122 153,00	122 153,00	122 153,00	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	122 153,00	122 153,00	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	7 448,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00	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
	85295		Pozostała działalność	661 032,00	661 032,00	0,00	661 032,00	661 032,00	13 216,00	9 844,00	3 372,00	0,00	647 816,00	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	661 032,00	661 032,00	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	647 816,00	647 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 269,00	8 269,00	8 269,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 209 358,00	6 209 358,00	0,00	6 209 358,00	6 209 358,00	230 983,00	84 319,00	146 664,00	0,00	5 978 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 679 045,00	2 679 045,00	0,00	2 679 045,00	2 679 045,00	8 840,00	6 945,00	1 895,00	0,00	2 670 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 679 045,00	2 679 045,00	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	2 670 205,00	2 670 205,00	0,00	0,00	0,00	2 670 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 783,00	5 783,00	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	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	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	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	3 403 973,00	3 403 973,00	0,00	3 403 973,00	3 403 973,00	95 803,00	76 668,00	19 135,00	0,00	3 308 170,00	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	3 403 973,00	3 403 973,00	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	3 308 170,00	3 308 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 066,00	64 066,00	64 066,00	64 066,00	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	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	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	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	706,00	706,00	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	706,00	706,00	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	706,00	706,00	706,00	706,00	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	125 634,00	125 634,00	0,00	125 634,00	125 634,00	125 634,00	0,00	125 634,00	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	125 634,00	125 634,00	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	125 634,00	125 634,00	125 634,00	0,00	125 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	§		Dotacja	z tego:		Wydatki	z tego:							
									z tego:					z tego:	
														wydatki na	

Dział	§	/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem:				8 307 455,03	8 307 455,03	0,00	8 307 455,03	8 307 455,03	1 666 761,07	266 356,73	1 400 404,34	0,00	6 640 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/345/2022
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 października 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2022 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	1 500 591,00			
2	010	01043	6050 6370	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach	0,00	2 191 038,00	690 447,00	1 500 591,00
3	921	92109	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0			
4	921	92109	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)		80 000,00	80 000,00	0
RAZEM:					1 500 591,00	2 271 038,00	770 447,00	1 500 591,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/345/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 października 2022r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 226 331,00
2.	Planowane wydatki		46 751 600,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 525 269,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 525 269,00
Przychody ogółem:			5 942 811,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 407 344,47
3.1	Laboratoria Przyszłości		150 000,00
3.2	Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji		3 668 542,00
3.3	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"		500 000,00
3.4	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: odsetki 392,18 zł		87 781,38
3.5	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		1 021,09
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	42 503,55
4.1	Projekt door to door		42 503,55
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 492 962,98
Rozchody ogółem :			4 417 542,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	758 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	3 659 542,00
6.1	Subwencja woda i ścieki		3 659 542,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu