



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 5336

### UCHWAŁA NR XLVII/356/2022 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 29 listopada 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 45 715 388,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 41 615 511,00 zł dochody majątkowe w wysokości 4 099 877,00 zł**

**2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47 240 657,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 40 892 807,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 6 347 850,00 zł**

**§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6 074 630,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

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

**§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 690,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37 711,09 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

**2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

**§ 5. 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.**

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Werbicki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
XLVII/356/2022 Rady Gminy Lidzbark  
Warmiński z dnia 29 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 616 766,40</b>	<b>-0,29</b>	<b>1 616 766,11</b>
	75095		Pozostała działalność	24 179,40	-0,29	24 179,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 679,40	-0,29	5 679,11
<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>13 751 397,57</b>	<b>9 373,00</b>	<b>13 760 770,57</b>
	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	4 398 600,00	2 000,00	4 400 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 300,00	2 000,00	69 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 053,00	7 373,00	310 426,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 366,00	2 324,00	37 690,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	49,00	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 269 956,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 274 956,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 283,00	5 000,00	320 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	5 000,00	89 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 133 458,56</b>	<b>2 967,00</b>	<b>1 136 425,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 400,00	2 967,00	39 367,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 917,00	5 917,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 058 341,15</b>	<b>-6 316 678,00</b>	<b>1 741 663,15</b>

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	122,00	122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	122,00
	85295		Pozostała działalność	7 057 395,00	-6 316 800,00	740 595,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	300,00	10 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 317 100,00	-6 317 100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 442,00</b>	<b>6 531 300,00</b>	<b>6 871 742,00</b>
	85395		Pozostała działalność	340 442,00	6 531 300,00	6 871 742,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 600,00	6 531 300,00	6 612 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 257 688,00</b>	<b>-6 777,00</b>	<b>6 250 911,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 648 317,00	-10 377,00	2 637 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-397,00	503,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	-9 980,00	4 020,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 688,00	3 600,00	3 407 288,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-400,00	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>			45 490 203,29	225 184,71	45 715 388,00

Załącznik Nr 2 do Nr XLVII/356/2022 Rady Gminy Lidzbark  
Warmiński z dnia 29 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 412 321,88</b>	<b>16 395,71</b>	<b>6 428 717,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 689 158,88	1 395,71	5 690 554,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 198,88	1 895,71	110 094,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 375,00	20,00	160 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 920,00	-20,00	17 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	321 900,00	15 000,00	336 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 000,00	36 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 543 461,56</b>	<b>2 920,00</b>	<b>10 546 381,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 567 948,00	1 420,00	6 569 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	1 500,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 400,00	1 320,00	550 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	1 600,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 115,00	0,00	36 115,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	-1 000,00	2 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 685,00	1 000,00	12 685,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 376,00	1 500,00	632 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	1 500,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	600,00	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-600,00	3 900,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 953,09</b>	<b>2 324,00</b>	<b>151 277,09</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 473,09	2 324,00	49 797,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	-2 700,00	15 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	900,00	3 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,09	6 024,00	27 424,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-1 900,00	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 218 807,15</b>	<b>-6 326 942,00</b>	<b>2 891 865,15</b>

85202		Domy pomocy społecznej	304 000,00	-8 064,00	295 936,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	-8 064,00	295 936,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 430,00	11 000,00	186 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	11 000,00	186 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 724,15	-6 500,00	70 224,15
	3110	Świadczenia społeczne	76 709,96	-6 500,00	70 209,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 388,00	0,00	782 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	2 500,00	28 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 712,00	-2 500,00	38 212,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 704,00	-5 951,00	228 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 948,00	-1 000,00	16 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 056,00	-4 951,00	170 105,00
85295		Pozostała działalność	7 089 095,00	-6 317 427,00	771 668,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 855 516,00	-6 191 000,00	664 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 269,00	-61 000,00	8 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00	-12 432,00	1 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00	-1 747,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,00	-34 840,00	520,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 304,00	-3 248,00	17 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	-1 000,00	469,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>563 839,00</b>	<b>6 531 300,00</b>	<b>7 095 139,00</b>
	85395	Pozostała działalność	563 839,00	6 531 300,00	7 095 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 191 000,00	6 191 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	64 512,00	65 848,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 673,00	-200,00	69 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	13 034,00	13 266,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 336,00	-240,00	12 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	1 833,00	1 865,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00	-150,00	755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 491,00	33 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,00	200,00	13 843,00

	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 968,00	390,00	3 358,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	210 000,00	290 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 504,00</b>	<b>-1 706,00</b>	<b>78 798,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 504,00	-1 706,00	78 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-700,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 591,00	-800,00	791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	-206,00	320,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 868 530,00</b>	<b>893,00</b>	<b>6 869 423,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 389,00	0,00	3 594 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 698,00	836,00	195 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 611,00	143,00	35 754,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	21,00	3 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 359,00	-1 000,00	8 359,00
85504		Wspieranie rodziny	74 077,00	893,00	74 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 110,00	1 612,00	51 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,00	141,00	9 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	20,00	1 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	-300,00	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-50,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-475,00	525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-55,00	95,00
<b>Razem:</b>			47 015 472,29	225 184,71	47 240 657,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 listopada 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
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 423 038,00</b>	<b>2 423 038,00</b>	<b>913 447,00</b>		<b>1 509 591,00</b>	-	-
	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 Rogóz (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
<b>600</b>		<b>Transport i łączność - drogi gminne</b>	<b>1 591 720,00</b>	<b>1 591 720,00</b>	<b>1 501 720,00</b>		<b>90 000,00</b>	-	
	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 tylnobocznej, 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>506 150,00</b>	<b>506 150,00</b>	<b>506 150,00</b>			-	-
	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 Kłebowo 67	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 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 Stabunity 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
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>470 050,00</b>	<b>470 050,00</b>	<b>47 000,00</b>		<b>408 000,00</b>	<b>15 050,00</b>	
	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
	75095	Budowa trzech masztów flagowych	15 000,00	15 000,00	7 000,00		8 000,00		Urząd Gminy
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>38 000,00</b>		<b>52 000,00</b>		
	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>488 700,00</b>	<b>488 700,00</b>	<b>245 310,80</b>		<b>243 389,20</b>	<b>-</b>	
	80101	Zakup pieca CO do Szkoły Pdstawowej 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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>294 922,00</b>	<b>294 922,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 422,00</b>	
	85395	Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym Kochanówka 17	294 922,00	294 922,00	152 500,00	-	-	142 422,00	Urząd Gminy
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 150,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>10 075,00</b>		<b>10 075,00</b>		
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>189 900,00</b>	<b>189 900,00</b>	<b>189 900,00</b>			<b>-</b>	
	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 Milogórze	13 500,00	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 074 630,00</b>	<b>6 074 630,00</b>	<b>3 604 102,80</b>		<b>2 313 055,20</b>	<b>157 472,00</b>	





	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
		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	29 307,56	29 307,56	0,00	29 307,56	29 307,56	29 307,56	0,00	29 307,56	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	29 307,56	29 307,56	0,00	29 307,56	29 307,56	29 307,56	0,00	29 307,56	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	29 307,56	29 307,56	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	290,14	290,14	290,14	0,00	290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	29 017,42	29 017,42	29 017,42	0,00	29 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	267,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	267,00	213,00	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	480,00	480,00	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	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	796 922,15	796 922,15	0,00	796 922,15	796 922,15	135 575,19	132 189,00	3 386,19	0,00	661 346,96	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	13 013,00	13 013,00	0,00	13 013,00	13 013,00	192,00	192,00	0,00	0,00	12 821,00	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	13 013,00	13 013,00	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	12 821,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	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



		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 293 926,00	3 293 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 902,00	64 902,00	64 902,00	64 902,00	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	11 173,00	11 173,00	11 173,00	11 173,00	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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	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	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	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 pobierające zasiłki dla opiekunów	126 610,00	126 610,00	0,00	126 610,00	126 610,00	126 610,00	0,00	126 610,00	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	126 610,00	126 610,00	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	126 610,00	126 610,00	126 610,00	0,00	126 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 255 211,32</b>	<b>8 255 211,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 255 211,32</b>	<b>8 255 211,32</b>	<b>1 675 211,64</b>	<b>272 486,35</b>	<b>1 402 725,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6 579 999,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLVII/356/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 29 listopada 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	4
1.	Planowane dochody		45 715 388,00
2.	Planowane wydatki		47 240 657,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		<b>-1 525 269,00</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 525 269,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 942 811,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 417 542,00</b>
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