



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3137

UCHWAŁA NR LIII/398/2023 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **37 531 456,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1z tego: dochody bieżące w wysokości **32 005 419,00 zł** dochody majątkowe w wysokości **5 526 037,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44 252 547,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **35 014 940,00 zł** wydatki majątkowe w wysokości **9 237 607,00 zł**

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **8 807 607,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. 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.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie **37 690,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **43 947,47 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.

§ 4. Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 721 091,00 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 **1 697 468,70 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **10 004 633,00 zł**, rozchody w wysokości **3 283 542,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/398/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 maja
2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 524 500,00	1 200,00	1 525 700,00
	40095		Pozostała działalność	1 524 500,00	1 200,00	1 525 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 200,00	3 200,00
600			Transport i łączność	222 000,00	12 000,00	234 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	222 000,00	12 000,00	234 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 371 567,00	3 100,00	1 374 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 967,00	5 600,00	895 567,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	481 600,00	-2 500,00	479 100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 000,00	-12 000,00	446 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	209 561,00	607,44	210 168,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	527,44	170 527,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	528,00	528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	-0,56	169 999,44
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	80,00	1 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 957 649,00	12 407,00	10 970 056,00

	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	4 864 300,00	10 000,00	4 874 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 690,00	2 407,00	398 097,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 407,00	2 407,00
758			Różne rozliczenia	9 908 835,00	1 000,00	9 909 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 114,00	1 000,00	269 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	1 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	522 075,16	114 456,00	636 531,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00	183 000,00	188 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 976,00	-87 964,00	90 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 964,00	-87 964,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 599,16	19 420,00	48 019,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 420,00	19 420,00
852			Pomoc społeczna	1 045 986,90	80,00	1 046 066,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 326,00	801,00	135 127,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	-62,00	388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 765,00	863,00	8 628,00
	85216		Zasiłki stałe	336 984,00	-720,00	336 264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	-720,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 856,00	-1,00	147 855,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	-1,00	49,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 171,00	300,00	137 471,00
	85395		Pozostała działalność	137 171,00	300,00	137 471,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	300,00	650,00
855			Rodzina	3 729 329,00	3 230,00	3 732 559,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 506,00	1 330,00	3 836,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	506,00	330,00	836,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 496,00	1 900,00	3 582 396,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	200,00	1 100,00

		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	5 000,00	1 700,00	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 550,00	141 530,00	1 985 080,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 050,00	50,00	1 820 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	141 480,00	141 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 480,00	10 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 000,00	131 000,00
926			Kultura fizyczna	6 291,00	16 293,00	22 584,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 284,00	16 284,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 284,00	16 284,00

	92695		Pozostała działalność	6 291,00	9,00	6 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 241,00	-6 241,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 250,00	6 250,00
Razem:				37 225 252,56	306 203,44	37 531 456,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/398/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 maja 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 395 658,50	-170 000,00	4 225 658,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 110 647,00	0,00	3 110 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	-2 000,00	1 005 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	325 500,00	-170 000,00	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	-172 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	2 869 050,00	24 020,00	2 893 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 599 620,00	24 020,00	2 623 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 820,00	22 956,00	663 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	8 020,00	30 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 500,00	-6 956,00	720 544,00
630			Turystyka	26 500,00	-2 000,00	24 500,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 398 000,00	-100 545,00	1 297 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 900,00	770,00	649 670,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	770,00	16 670,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	749 100,00	-101 315,00	647 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	202,00	7 302,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-101 517,00	198 483,00
750			Administracja publiczna	7 246 131,00	23 734,97	7 269 865,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 365 270,00	35 734,97	6 401 004,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	-500,03	133 499,97
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	235,00	10 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	36 000,00	102 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 400,00	-12 000,00	185 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-12 000,00	99 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 980,00	2 000,00	722 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 980,00	2 000,00	702 980,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	-2 000,00	111 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 533,00	3 828,00	16 361,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 533,00	3 828,00	16 361,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 828,00	3 828,00
801			Oświata i wychowanie	10 298 328,16	191 597,00	10 489 925,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 459 235,00	35 169,00	6 494 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 800,00	-151 388,00	710 412,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	23 742,70	40 842,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	29 858,30	40 158,30
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	4 800,00	105 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 950 988,00	129 000,00	3 079 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	-844,00	46 556,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 006 700,00	-9 975,00	996 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	-10 000,00	960 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	25,00	725,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 560,00	146 986,00	399 546,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	131 250,00	134 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 498,00	15 736,00	187 234,00
	80195		Pozostała działalność	119 528,16	19 417,00	138 945,16
		4300	Zakup usług pozostałych	28 599,16	19 417,00	48 016,16
851			Ochrona zdrowia	53 114,00	15 857,47	68 971,47

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 690,00	7 257,47	58 947,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 057,47	4 057,47
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	3 200,00	24 500,00
	85195		Pozostała działalność	424,00	8 600,00	9 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 600,00
852			Pomoc społeczna	2 489 385,90	-6 685,00	2 482 700,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 284,00	13 040,00	85 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 284,00	13 040,00	85 324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 778,90	-19 725,00	307 053,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 441,00	-2 904,00	20 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	-30,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 578,00	-16 791,00	193 787,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 840,00	10 195,00	156 035,00
	85395		Pozostała działalność	145 840,00	10 195,00	156 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	10 000,00	26 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	195,00	1 595,00
855			Rodzina	4 369 051,00	11 895,00	4 380 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 185,00	3 800,00	3 835 985,00

		2910	Zwrot 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	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		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	800,00	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	301 040,00	8 095,00	309 135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 040,00	8 095,00	309 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 900,00	132 033,00	2 739 933,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-9 447,00	10 553,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-9 447,00	10 553,00
	90095		Pozostała działalność	197 000,00	141 480,00	338 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	141 480,00	255 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 612 940,00	6 000,00	4 618 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 344 107,00	6 000,00	4 350 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	15 375,00	110 375,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	15 375,00	50 375,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 130,20	1 130,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 500,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	744,80	744,80
Razem:				44 095 241,56	157 305,44	44 252 547,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/398/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 maja 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 lewiewtwo	3 116 037,00	3 116 037,00	191 000,00		2 925 037,00	-	-
	O1043	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	24 500,00	24 500,00	24 500,00				Urząd Gminy
	O1043	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach	2 231 037,00	2 231 037,00	140 000,00		2 091 037,00		Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie zjazdu do stacji Uzdatniania wody w Blankach	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze)	830 000,00	830 000,00			830 000,00		Urząd Gminy
	01043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach	2 000,00	2 000,00			2 000,00		Urząd Gminy
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	2 000,00	2 000,00			2 000,00		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	1 638 544,00	1 638 544,00	1 438 544,00		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 zmiatarki	28 044,00	28 044,00	28 044,00				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	444 483,00	444 483,00	444 483,00		-	-	
	70005	Utwardzenie placu Długota 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 Stabunty 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.	98 483,00	98 483,00	98 483,00				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	252 000,00	252 000,00	196 153,04		55 846,96	-	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (remont klatek schodowych, strych, dodatkowe wyjście ewakuacyjne)	91 000,00	91 000,00	35 153,04		55 846,96		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	46 556,00	46 556,00	2,96	-	46 553,04	-	
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkola Podstawowa w Rogózu)	15 798,62	15 798,62	2,96		15 795,66		SP Rogóż
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkola Podstawowa w Runowie)	15 714,48	15 714,48			15 714,48		SP Runowo

	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkoła Podstawowa w Kraszewie)	15 042,90	15 042,90			15 042,90		SP Kraszewo
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
OGÓŁEM			8 807 607,00 zł	8 807 607,00 zł	3 330 170,00 zł	-	5 477 437,00	-	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/371/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 stycznia 2023r

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	2023									
							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		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
1,1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
	w tym:															
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		24 620,00	0,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00
1,1	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	24 620,00	0,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00
	w tym:		75023													
	2023			24 620,00	0,00	24 620,00	24 620,00	0,00			0,00	24 620,00			0,00	24 620,00
	Ogółem			24 620,00	0,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/398/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 maja 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	2 231 037,00	140 000,00	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	5 365 024,00	1 023 987,00	4 341 037,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr LIII/398/2023

z dnia 25 maja 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		37 531 456,00
2.	Planowane wydatki		44 252 547,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 721 091,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 721 091,00
Przychody ogółem:			10 004 633,00
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	3 881 041,77
3.1	subwencja wodno-kanalizacyjna		3 659 542,00
3.2	dodatek węglowy		33 660,00
3.3	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"		155 962,30
3.4	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		7 257,47
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	§ 906	24 620,00
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	2 298 971,23
Rozchody ogółem :			3 283 542,00

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	2 825 542,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/398/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 maja 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	1 736 233,00	0,00
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Pilniku		1 490 900,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		245 333,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	221 500,00
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			150 000,00
2	754	75 412	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			6 000,00
3	852	85295	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			10 000,00
4	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			20 000,00
5	921	92195	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			3 500,00
6	926	92695	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			32 000,00
Ogółem					0,00	1 736 233,00	221 500,00