



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 października 2023 r.

Poz. 4932

UCHWAŁA NR LVI/424/2023 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 29 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39 259 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 34 424 449,00 zł dochody majątkowe w wysokości 4 835 547,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 523 076,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 532 946,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 9 990 130,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 560 130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- **zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- **zadań związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 263 080,00 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 **734 003,00 zł.**
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **729 077,00 zł.**

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 8 546 622,00 zł, rozchody w wysokości 3 283 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/424/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 917,00	3 102,00	1 088 019,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	479 100,00	3 102,00	482 202,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	2,00	202,00
		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	446 000,00	-2 400,00	443 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00	5 500,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	234 167,83	30 002,00	264 169,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 561,00	2,00	38 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	30 000,00	54 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	30 000,00	54 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 965,00	17 632,00	43 597,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 584,00	17 102,00	41 686,00
		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	24 584,00	17 102,00	41 686,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 950,00	76 413,00	385 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 950,00	76 413,00	385 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	308 950,00	76 413,00	385 363,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 060 916,00	386 500,00	11 447 416,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 546 700,00	382 000,00	2 928 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 715 000,00	252 000,00	1 967 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	130 000,00	140 000,00
	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	4 964 800,00	4 500,00	4 969 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	4 500,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	678 396,49	-102 600,00	575 796,49
	80101		Szkoły podstawowe	188 300,00	-102 600,00	85 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	1 400,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	700,00	1 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	-105 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 164 177,94	-47 058,00	1 117 119,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 546,00	-11 001,00	25 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 343,00	-11 001,00	25 342,00
	85216		Zasiłki stałe	348 191,00	-55 225,00	292 966,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 264,00	-55 225,00	281 039,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 405,90	10 043,00	250 448,90

		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	176 747,00	10 043,00	186 790,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	9 125,00	169 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	9 125,00	169 125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 691,00	7,00	274 698,00
	85395		Pozostała działalność	274 691,00	7,00	274 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 520,00	7,00	5 527,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 384,00	21 600,00	63 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 384,00	21 600,00	63 984,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 384,00	21 600,00	63 984,00
855			Rodzina	3 738 465,00	28 473,00	3 766 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 770,00	117,00	1 887,00
		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	1 769,00	117,00	1 886,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 024,00	7 544,00	121 568,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 024,00	7 544,00	121 568,00
	85595		Pozostała działalność	28 910,00	20 812,00	49 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 910,00	20 812,00	49 722,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 080,24	10 352,00	1 995 432,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 100,00	10,00	1 820 110,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	10,00	210,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 342,00	10 342,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 342,00	10 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 540,00	-397 393,00	1 462 147,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 859 540,00	-397 393,00	1 462 147,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 851 540,00	-397 393,00	1 454 147,00
Razem:				39 232 966,00	27 030,00	39 259 996,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/424/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 292 050,66	30 920,00	7 322 970,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 394 189,66	920,00	6 395 109,66
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	926,00	926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 435,66	920,00	134 355,66
		4307	Zakup usług pozostałych	14 420,00	-531,00	13 889,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 075,00	-395,00	8 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 400,00	30 000,00	239 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 400,00	3 000,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	17 000,00	138 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 965,00	17 632,00	43 597,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 584,00	17 102,00	41 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 102,00	2 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 704,00	7 000,00	13 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 027,00	122 726,00	760 753,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 027,00	122 726,00	740 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 877,00	46 313,00	123 190,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	308 950,00	76 413,00	385 363,00
801			Oświata i wychowanie	10 551 146,49	-205 000,00	10 346 146,49
	80101		Szkoły podstawowe	6 440 454,00	-100 000,00	6 340 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 600,00	15 600,00	128 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 912,00	-67 440,00	639 472,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 842,70	-7 560,00	33 282,70
		4260	Zakup energii	140 000,00	-18 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 158,30	-4 600,00	5 558,30
		4300	Zakup usług pozostałych	105 350,00	-18 000,00	87 350,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 121,00	0,00	850 121,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 750,00	-105 000,00	280 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 250,00	-105 000,00	15 250,00
851			Ochrona zdrowia	68 821,47	0,00	68 821,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 947,47	0,00	58 947,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 635,00	-6 600,00	2 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	6 600,00	31 100,00
852			Pomoc społeczna	2 673 026,90	-89 833,00	2 583 193,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 300,00	-1 000,00	31 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 960,00	-1 109,00	6 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 109,00	1 109,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	229,46	729,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-229,46	6 470,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 343,00	-11 001,00	25 342,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 343,00	-11 001,00	25 342,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 324,00	1 400,00	91 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 324,00	1 400,00	91 724,00
	85216		Zasiłki stałe	348 191,00	-55 225,00	292 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 264,00	-55 225,00	281 039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 038 683,00	0,00	1 038 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 020,00	-300,00	46 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	-689,00	3 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	1 089,00	15 502,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-100,00	900,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 297,90	-33 132,00	301 165,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805,00	-4 463,00	13 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	-300,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 286,00	-26 817,00	197 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	293,00	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 760,90	-1 745,00	85 015,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	9 125,00	215 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	9 125,00	215 125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 255,00	7,00	403 262,00
	85395		Pozostała działalność	403 255,00	7,00	403 262,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	7,00	19,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 833,00	-22 276,00	103 557,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 583,00	-22 276,00	96 307,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 256,00	-22 276,00	79 980,00
855			Rodzina	4 401 345,00	29 973,00	4 431 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 486,00	1 500,00	3 840 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 461 471,00	1 500,00	3 462 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,00	-2 000,00	7 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 782,00	2 000,00	25 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-409,00	3 091,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-94,00	356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 219,00	117,00	3 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769,00	117,00	1 886,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 903,00	0,00	87 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-126,00	104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 024,00	7 544,00	121 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 024,00	7 544,00	121 568,00
	85595		Pozostała działalność	28 910,00	20 812,00	49 722,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 066,00	20 205,00	48 271,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	50,00	394,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	465,00	883,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	92,00	174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 686,98	10 342,00	2 887 028,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 342,00	10 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 342,00	10 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 166 996,00	-122 726,00	4 044 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 905 163,00	-122 726,00	3 782 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 723,00	274 667,00	933 390,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 851 540,00	-397 393,00	1 454 147,00
Razem:				44 751 311,00	-228 235,00	44 523 076,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/424/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 września 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	8,00	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	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		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie zjazdu do stacji Uzdatniania wody w Blankach	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze)	830 000,00	830 000,00			830 000,00		Subwencja wodno-kanalizacyjna - Urząd Gminy
	01043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	2 000,00	2 000,00			2 000,00		Subwencja wodno-kanalizacyjna + PROW- Urząd Gminy
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	2 000,00	2 000,00			2 000,00		Subwencja wodno-kanalizacyjna + PROW- Urząd Gminy
	01095	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	2 319 624,00	2 319 624,00	2 169 624,00		150 000,00	-	
	60016	Modernizacja drogi nr 117025N DK51 Markajmy -Knipy - gr. gminy (Napraty) -FOGR	470 000,00	470 000,00	320 000,00		150 000,00		Urząd Marszałkowski Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117025N Knipy Granica gminy Napraty Etap II	111 520,00	111 520,00	111 520,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117027 N Sarnowo DW 513	111 520,00	111 520,00	111 520,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117011N Ignalin Bobrownik	111 520,00	111 520,00	111 520,00				Urząd Gminy

	60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117019N Runowo -Łaniewo	111 520,00	111 520,00	111 520,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i przebudowa polegająca na polepszeniu warunków technicznych drogi wewnętrznej (Dz. Nr 377) wraz z drogami przyległymi w m Rogóż	48 000,00	48 000,00	48 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK 51	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr 215 (0,16 ha)w miejscowosci Ignalin na poszerzenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr 359/27 (292m2)w miejscowosci Rogóż na poszerzenie drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup zamiatarki	28 044,00	28 044,00	28 044,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup dwóch łyżek do ładowarki teleskopowej New Holland	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup ciągnika z przyczepą	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup ciągnika z przyczepą	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
	60016	Zakup łyżki ażurowej	23 600,00	23 600,00	23 600,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup zrywaka jednożebnego do korzeni	14 900,00	14 900,00	14 900,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	459 483,00	459 483,00	459 483,00		-	-	
	70005	Zakup samochodu towarowo-usługowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku magazynowo-warsztatowego na bazie w Długolece	66 000,00	66 000,00	66 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13 - Remont budynku komunalnego - klatka schodowa, schody	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19/4 - Remont lokalu komunalnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 - Remont dachu oraz wymiana rynien spustowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 24 - remont klatki schodowej i wymiana popękanych dachówek, odwodnienie terenu posesji	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24/6 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2/1 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17 - remont klatki schodowej, wjazd na górę, utwardzenie gruntu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego 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.	48 483,00	48 483,00	48 483,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Ignalin 8	86 000,00	86 000,00	86 000,00				Urząd Gminy
750		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)	101 000,00	101 000,00	45 153,04		55 846,96		Urząd Gminy
	75023	Modernizacja sieci komputerowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	75023	Urząd Gminy - Wykonanie ekspertyzy na plac przy UG wraz z wiatami garażowymi	40 000,00	40 000,00	40 000,00			-	Urząd Gminy
	75095	Zakup hydrantów wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 553,00	534 553,00	149 190,00		385 363,00	-	
	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)	176 390,00	176 390,00	27 628,00		148 762,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	181 118,00	181 118,00	61 715,00		119 403,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	151 045,00	151 045,00	33 847,00		117 198,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	46 556,00	46 556,00	2,96	-	46 553,04	-	
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkoła Podstawowa w Rogózu)	15 798,62	15 798,62	2,96		15 795,66		SP Rogóż
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkoła Podstawowa w Runowie)	15 714,48	15 714,48			15 714,48		SP Runowo
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkoła Podstawowa w Kraszewie)	15 042,90	15 042,90			15 042,90		SP Kraszewo
852		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	67 000,00	67 000,00				
	85219	Zakup samochodu do przewozu osób	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Urząd Gminy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 000,00	235 000,00	100 000,00		135 000,00	-	
	85395	Zakup samochodu 9-cio osobowego	235 000,00	235 000,00	100 000,00		135 000,00	-	PFRO-Urząd Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 340,00	142 340,00	142 340,00				
	90002	Utwardzenie terenu na miejsce gromadzenia odpadów – Długołęka 9”	142 340,00	142 340,00	142 340,00				Urząd Gminy

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 387 537,00	2 387 537,00	933 390,00	-	1 454 147,00	-	
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)	163 281,00	163 281,00	40 169,00		123 112,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	176 315,00	176 315,00	70 078,00		106 237,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	291 125,00	291 125,00	166 311,00		124 814,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	156 011,00	156 011,00	44 022,00		111 989,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	162 060,00	162 060,00	40 473,00		121 587,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	256 844,00	256 844,00	43 087,00		213 757,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	173 955,00	173 955,00	47 810,00		126 145,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	242 008,00	242 008,00	40 413,00		201 595,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	165 741,00	165 741,00	40 169,00		125 572,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	402 197,00	402 197,00	202 858,00		199 339,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy Ignalin 8	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy
	92109	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Gminnym Centrum Kultury w Pilniku	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Pilniku (Kuchnia, klimatyzacja)	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			9 560 130,00 zł	9 560 130,00 zł	4 408 183,00 zł	- zł	5 151 947,00 zł	- zł	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/424/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 września 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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;							
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 511,50	811 511,50	0,00	811 511,50	811 511,50	811 511,50	8 785,79	802 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	811 511,50	811 511,50	0,00	811 511,50	811 511,50	811 511,50	8 785,79	802 725,71	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	811 511,50	811 511,50	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	7 503,19	7 503,19	7 503,19	7 503,19	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	1 117,35	1 117,35	1 117,35	1 117,35	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	159,25	159,25	159,25	159,25	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 126,20	3 126,20	3 126,20	0,00	3 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	795 599,51	795 599,51	795 599,51	0,00	795 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	38 561,00	38 561,00	0,00	38 561,00	38 561,00	38 561,00	37 561,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 561,00	38 561,00	0,00	38 561,00	38 561,00	38 561,00	37 561,00	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	38 561,00	38 561,00	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	34 050,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	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	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	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 597,00	43 597,00	0,00	43 597,00	43 597,00	43 597,00	17 567,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 686,00	41 686,00	0,00	41 686,00	41 686,00	41 686,00	16 186,00	25 500,00	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	41 686,00	41 686,00	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	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 704,00	13 704,00	13 704,00	13 704,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	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

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		w tym: 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	530,00	530,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	41 865,33	41 865,33	0,00	41 865,33	41 865,33	41 865,33	414,50	41 450,83	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	41 865,33	41 865,33	0,00	41 865,33	41 865,33	41 865,33	414,50	41 450,83	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	41 865,33	41 865,33	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	414,50	414,50	414,50	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	41 450,83	41 450,83	41 450,83	0,00	41 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	274,00	152,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	274,00	152,00	122,00	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	274,00	274,00	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	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	206 767,00	206 767,00	0,00	206 767,00	206 767,00	187 090,00	183 450,00	3 640,00	0,00	19 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 977,00	19 977,00	0,00	19 977,00	19 977,00	300,00	300,00	0,00	0,00	19 677,00	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	19 977,00	19 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 677,00	19 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 790,00	186 790,00	0,00	186 790,00	186 790,00	186 790,00	183 150,00	3 640,00	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	186 790,00	186 790,00	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	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	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	9 142,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	172 469,00	172 469,00	172 469,00	172 469,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 678 650,00	3 678 650,00	0,00	3 678 650,00	3 678 650,00	225 179,00	83 266,00	141 913,00	0,00	3 453 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 196,00	3 555 196,00	0,00	3 555 196,00	3 555 196,00	101 725,00	81 380,00	20 345,00	0,00	3 453 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 568,00	121 568,00	0,00	121 568,00	121 568,00	121 568,00	0,00	121 568,00	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	121 568,00	121 568,00	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	121 568,00	121 568,00	121 568,00	0,00	121 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 821 225,83	4 821 225,83	0,00	4 821 225,83	4 821 225,83	1 348 077,83	331 196,29	1 016 881,54	0,00	3 473 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/424/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 września 2023r.

w złotych

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	28 599,16	28 599,16	28 599,16	0,00	28 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	5 300,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	5 300,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	19 200,00	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	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	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	767,00	767,00	767,00	767,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	229,46	229,46	229,46	0,00	229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 470,54	6 470,54	6 470,54	0,00	6 470,54	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				56 799,16	56 799,16	0,00	56 799,16	56 799,16	56 799,16	12 300,00	44 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/424/2023

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 29 września 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	385 363,00	0,00		
4	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)		176 390,00	27 628,00	148 762,00
5	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)		181 118,00	61 715,00	119 403,00
6	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)		151 045,00	33 847,00	117 198,00
7				Razem rozdział 75412		508 553,00	123 190,00	385 363,00
8	921	92109	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	1 454 147,00	0,00		
9	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)		163 281,00	40 169,00	123 112,00
10	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)		176 315,00	70 078,00	106 237,00
11	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)		291 125,00	166 311,00	124 814,00

12	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniwie)		156 011,00	44 022,00	111 989,00
13	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)		162 060,00	40 473,00	121 587,00
14	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)		256 844,00	43 087,00	213 757,00
15	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)		173 955,00	47 810,00	126 145,00
16	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)		242 008,00	40 413,00	201 595,00
17	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)		165 741,00	40 169,00	125 572,00
18	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)		402 197,00	202 858,00	199 339,00
19				RAZEM rozdział 92109		2 189 537,00	735 390,00	1 454 147,00
RAZEM:					3 930 547,00	4 929 127,00	998 580,00	3 930 547,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/424/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 września 2023 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych				
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane Wykonanie 2022*	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		45 020 561,00	39 259 996,00
2.	Planowane wydatki		45 631 823,00	44 523 076,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-611 262,00	-5 263 080,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		611 262,00	5 263 080,00
Przychody ogółem:			5 942 811,00	8 546 622,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	3 800 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (subwencja wodno-kanalizacyjna)	§ 905	4 407 344,47	3 992 924,75
3.1	subwencja wodno-kanalizacyjna			3 659 542,00
3.2	dodatek węglowy			33 660,00
3.3	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"			155 962,30
3.4	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			7 257,47
3.5	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			136 502,98
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	§ 906	42 503,55	24 620,00
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9	Obligacje skarbowe	§ 911		
10	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 492 962,98	729 077,25
Rozchody ogółem :			5 331 549,00	3 283 542,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	758 000,00	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	4 573 549,00	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
8	Wykup obligacji	§ 971		
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		2 825 542,00

*) dotyczy tylko projektu