



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 listopada 2023 r.

Poz. 5807

UCHWAŁA NR LVIII/440/2023 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 24 listopada 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 **43 551 853,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **35 716 306,00 zł** dochody majątkowe w wysokości **7 835 547,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **49 104 110,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **36 161 027,00 zł** wydatki majątkowe w wysokości **12 943 083,00 zł**

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9 676 117,00 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.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **39 200,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45 457,47 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.

§ 5. 1) Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151) w wysokości

13 490,00 zł.

2) Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 6. Deficyt budżetowy gminy wynosi **5 552 257,00 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 **1 018 254,00 zł.**

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **8 835 799,00 zł**, rozchody w wysokości **3 283 542,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

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

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

§ 10. 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 LVIII/440/2023 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	251 630,00	500,00	252 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 630,00	500,00	234 130,00
		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	7 100,00	500,00	7 600,00
630			Turystyka	2 000,00	15 650,00	17 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	15 650,00	17 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	650,00	2 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 067,00	2 950 658,00	3 948 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 817,00	-49 342,00	556 475,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	10,00	160,00
		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	354 000,00	-49 352,00	304 648,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 612 816,00	-34 300,00	11 578 516,00
	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	5 134 700,00	-34 300,00	5 100 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	1 500,00	29 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	513 000,00	-48 000,00	465 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 400,00	200,00	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	12 000,00	49 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 447,00	0,00	398 447,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	-1 510,00	13 490,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 690,00	1 510,00	39 200,00
758			Różne rozliczenia	11 994 712,55	130 000,00	12 124 712,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 960 189,55	100 000,00	2 060 189,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 960 189,55	100 000,00	2 060 189,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 946,00	30 000,00	410 946,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	244 632,00	30 000,00	274 632,00
801			Oświata i wychowanie	636 994,32	63 000,00	699 994,32
	80101		Szkoły podstawowe	145 250,00	6 100,00	151 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	900,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	5 200,00	7 100,00

	80195		Pozostała działalność	48 019,16	56 900,00	104 919,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 420,00	20 442,00	39 862,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 458,00	36 458,00
851			Ochrona zdrowia	420,00	-30,00	390,00
	85195		Pozostała działalność	420,00	-30,00	390,00
		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	420,00	-30,00	390,00
852			Pomoc społeczna	1 102 817,04	15 214,00	1 118 031,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 545,00	-1 460,00	24 085,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 342,00	-1 460,00	23 882,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 235,00	2 920,00	136 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 147,00	2 920,00	12 067,00
	85216		Zasiłki stałe	292 966,00	-9 423,00	283 543,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 039,00	-9 423,00	271 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 218,00	243,00	172 461,00
		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	243,00	20 220,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 393,00	59,00	229 452,00
		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	-1,00	186 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	60,00	310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 125,00	22 875,00	192 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 125,00	22 875,00	192 000,00
855			Rodzina	3 837 512,00	153 357,00	3 990 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 790,00	152 431,00	3 767 221,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 582 921,00	152 431,00	3 735 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 887,00	627,00	2 514,00
		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	1 886,00	627,00	2 513,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 417,00	299,00	162 716,00
		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	162 417,00	299,00	162 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 432,24	5 240,00	2 000 672,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 110,00	5 240,00	1 825 350,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	210,00	140,00	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	5 100,00	15 000,00
Razem:				40 252 564,00	3 299 289,00	43 551 853,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/440/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 701 320,00	0,00	3 701 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 890,00	0,00	3 413 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 080,00	50 000,00	1 024 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 544,00	-50 000,00	1 345 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 955,00	3 000 000,00	4 470 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 170,00	0,00	734 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00	-1 000,00	271 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	7 319 342,61	-936,00	7 318 406,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 401 481,61	4 114,00	6 405 595,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	5 050,00	121 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 355,61	-936,00	133 419,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 400,00	-5 050,00	234 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-5 050,00	132 950,00
801			Oświata i wychowanie	10 400 395,87	51 900,00	10 452 295,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 589 616,55	11 700,00	6 601 316,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 100,00	3 800,00	219 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-1 700,00	41 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 200,00	8 000,00	139 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 818,00	6 600,00	680 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 461,70	-6 600,00	33 861,70
		4260	Zakup energii	122 000,00	-2 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 558,30	-700,00	4 858,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	200,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 350,00	-3 100,00	84 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	500,00	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 100,00	6 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 558,00	7 300,00	178 858,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 000,00	-9 500,00	249 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 581,00	12 000,00	73 581,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 851,00	-3 800,00	681 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-2 000,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 724,00	1 800,00	23 524,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	-2 400,00	28 100,00
80107		Świetlice szkolne	277 623,00	-500,00	277 123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	1 800,00	11 468,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	-2 500,00	13 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 671,00	2 400,00	822 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 600,00	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	400,00	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-700,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,00	1 600,00	12 331,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 097,00	-7 800,00	230 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250,00	-8 000,00	7 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 716,00	200,00	2 916,00
80195		Pozostała działalność	138 945,16	49 900,00	188 845,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 016,16	46 730,00	94 746,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 122,00	3 000,00	78 122,00

851			Ochrona zdrowia	68 967,47	-30,00	68 937,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 947,47	0,00	58 947,47
		4220	Zakup środków żywności	4 057,47	-928,76	3 128,71
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	928,76	32 028,76
	85195		Pozostała działalność	9 020,00	-30,00	8 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	-20,00	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	-10,00	185,00
852			Pomoc społeczna	2 577 845,00	16 915,00	2 594 760,00
	85202		Domy pomocy społecznej	298 860,00	-3 307,00	295 553,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 860,00	-3 307,00	295 553,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 342,00	1 663,00	27 005,00
		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	0,00	203,00	203,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 342,00	1 460,00	26 802,00
	85216		Zasiłki stałe	292 966,00	-9 423,00	283 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 039,00	-9 423,00	271 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 586,00	5 108,00	1 063 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 677,00	243,00	19 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 746,00	-7 987,00	32 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	20,00	940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 071,00	-50,00	3 021,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-80,00	820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	12 962,00	79 962,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 254,00	-1,00	280 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	-1,00	3 639,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 125,00	22 875,00	238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 125,00	22 875,00	238 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 612,00	3 305,00	101 917,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 362,00	3 305,00	94 667,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	4 300,00	74 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	-995,00	740,00
855			Rodzina	4 501 803,00	149 330,00	4 651 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 368,00	468,00	7 836,00
		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	836,00	468,00	1 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 950,00	149 831,00	4 024 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 491 805,00	147 992,00	3 639 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 147,00	3 710,00	256 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 692,00	638,00	47 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,00	91,00	5 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	-2 985,00	7 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-90,00	370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,00	7,00	560,00
		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	1 100,00	468,00	1 568,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 336,00	127,00	3 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886,00	627,00	2 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	88 185,00	-1 395,00	86 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	-995,00	1 918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 014,00	-400,00	3 614,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 417,00	299,00	162 716,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 417,00	299,00	162 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 008,98	0,00	2 886 008,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 936 753,98	0,00	1 936 753,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-250,00	19 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	1 250,00
926			Kultura fizyczna	110 375,00	0,00	110 375,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 375,00	10,00	50 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10,00	3 010,00
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	-10,00	31 990,00
		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	32 000,00	-10,00	31 990,00
Razem:				45 883 626,00	3 220 484,00	49 104 110,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/440/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 listopada 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i leśnictwo	3 136 037,00	3 136 037,00	211 000,00		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	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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	2 369 624,00	2 369 624,00	2 219 624,00		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 pługów odśnieżnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup dwóch łyżek do ładowarki teleskopowej New Holland	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup ciągnika z przyczepą	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup 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	465 483,00	465 483,00	465 483,00		-	-	
	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00				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 Runowo 41 - remont dachu oraz lokalu mieszkalnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup pieców c.o.	38 483,00	38 483,00	38 483,00				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
	75095	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	73 581,00	73 581,00	12 002,96	-	61 578,04	-	
	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

	80101	Aktywna edukacja ekologiczna (Ekopracownia w SP Runowo)	15 025,00	15 025,00			15 025,00		SP Runowo
	80101	Zakup interaktywnego monitora do SP Rogóż	12 000,00	12 000,00	12 000,00				SP Rogóż
852		Ośrodki pomocy społecznej	79 962,00	79 962,00	79 962,00				
	85219	Zakup serwera	12 962,00	12 962,00	12 962,00				GOPS
	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 – Długoleka 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
<u>OGÓŁEM</u>			<u>9 676 117,00 zł</u>	<u>9 676 117,00 zł</u>	<u>4 509 145,00 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>5 166 972,00 zł</u>	<u>-</u>	

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 LVIII/440/2023 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 listopada 2023r.

w złotych

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 997,00	90 997,00	0,00	90 997,00	90 997,00	43 597,00	28 994,98	14 602,02	0,00	47 400,00	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
		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
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 086,00	89 086,00	0,00	89 086,00	89 086,00	41 686,00	27 613,98	14 072,02	0,00	47 400,00	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. 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		
		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	89 086,00	89 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	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	3 968,75	3 968,75	3 968,75	3 968,75	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	469,90	469,90	469,90	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	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	12 165,88	12 165,88	12 165,88	0,00	12 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	927,49	927,49	927,49	0,00	927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	978,65	978,65	978,65	0,00	978,65	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	85,33	85,33	85,33	85,33	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	43 513,16	43 513,16	0,00	43 513,16	43 513,16	43 513,16	430,82	43 082,34	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	43 513,16	43 513,16	0,00	43 513,16	43 513,16	43 513,16	430,82	43 082,34	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	43 513,16	43 513,16	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	430,82	430,82	430,82	430,82	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	43 082,34	43 082,34	43 082,34	0,00	43 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	205,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	205,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	207 009,00	207 009,00	0,00	207 009,00	207 009,00	187 089,00	183 450,00	3 639,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	20 220,00	300,00	300,00	0,00	0,00	19 920,00	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	20 220,00	20 220,00	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	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	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	186 789,00	186 789,00	0,00	186 789,00	186 789,00	186 789,00	183 150,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 630 297,00	3 630 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	72 458,00	72 458,00	72 458,00	72 458,00	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	12 477,00	12 477,00	12 477,00	12 477,00	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	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	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	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	0,00	16 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	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	2 513,00	2 513,00	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	2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	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	162 716,00	162 716,00	0,00	162 716,00	162 716,00	162 716,00	0,00	162 716,00	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	162 716,00	162 716,00	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	162 716,00	162 716,00	162 716,00	0,00	162 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 153 274,23	6 153 274,23	0,00	6 153 274,23	6 153 274,23	2 455 657,23	363 161,72	2 092 495,51	0,00	3 697 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/440/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 24 listopada 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	43 551 853,00
2.	Planowane wydatki		45 631 823,00	49 104 110,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Defycyt (1-2)		-611 262,00	-5 552 257,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		611 262,00	5 552 257,00
Przychody ogółem:			5 942 811,00	8 835 799,00
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	1 018 254,25
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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVIII/440/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 24 listopada 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	1 639 233,00	0,00
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Pilniku		1 400 900,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		238 333,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	141 490,00
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			70 000,00
2	754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert.			6 000,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna. Wspomaganie 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	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert.			3 500,00
6	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert.			31 990,00
Ogółem					0,00	1 639 233,00	141 490,00