



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 803

UCHWAŁA NR L/371/2023 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 31 stycznia 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) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36 434 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 30 400 555,00 zł dochody majątkowe w wysokości 6 034 256,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 084 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 247 383,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 11 836 637,00 zł

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11 406 637,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- **zadań związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetowy gminy wynosi 8 649 209,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 4 500 000,00 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 3 693 202,00 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 456 007,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 107 209,00 zł, rozchody w wysokości 458 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 6. 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 L/371/2023 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 500,00	696 000,00	1 522 500,00
	40095		Pozostała działalność	826 500,00	696 000,00	1 522 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	712 500,00	600 000,00	1 312 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	96 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	107 000,00	100 000,00	207 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00	100 000,00	207 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 200,00	326 719,00	1 795 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 600,00	326 719,00	1 314 319,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	592 000,00	326 719,00	918 719,00

750			Administracja publiczna	208 967,00	1 000,00	209 967,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	322 833,00	322 833,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	322 833,00	322 833,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	322 833,00	322 833,00
852			Pomoc społeczna	961 375,00	11 395,00	972 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 461,00	5 395,00	147 856,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 345,00	5 345,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	3 696 885,00	15 350,00	3 712 235,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 360,00	2 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 360,00	2 360,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 990,00	12 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 990,00	12 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	-2 572 833,00	1 927 167,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	-2 572 833,00	1 927 167,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-2 572 833,00	1 927 167,00
Razem:				37 534 347,00	-1 099 536,00	36 434 811,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/371/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 204 147,00	-40 000,00	6 164 147,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 118 647,00	-40 000,00	3 078 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	-40 000,00	975 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 500,00	696 000,00	1 522 500,00
	40095		Pozostała działalność	826 500,00	696 000,00	1 522 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 500,00	600 000,00	1 272 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	96 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	2 542 050,00	265 000,00	2 807 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 272 620,00	265 000,00	2 537 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	180 000,00	860 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	85 000,00	685 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	289 200,00	1 544 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 900,00	345 000,00	942 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	-28 000,00	166 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 000,00	345 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 100,00	-55 800,00	601 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	-8 000,00	108 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	12 000,00	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-67 800,00	152 200,00
750			Administracja publiczna	7 255 217,00	25 620,00	7 280 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 385 650,00	24 620,00	6 410 270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 420,00	14 420,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 075,00	9 075,00
	75095		Pozostała działalność	415 200,00	1 000,00	416 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 200,00	402 724,00	670 924,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 200,00	404 724,00	650 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 891,00	81 891,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	322 833,00	322 833,00
801			Oświata i wychowanie	9 923 683,00	67 100,00	9 990 783,00

	80101		Szkoły podstawowe	6 215 615,00	67 100,00	6 282 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	3 900,00	80 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	5 000,00	17 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	10 800,00	13 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	83 000,00	259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-83 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 400,00	47 400,00
852			Pomoc społeczna	2 404 645,00	11 435,00	2 416 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 229,00	5 435,00	962 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 345,00	14 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 996,00	634,00	40 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 176,00	109,00	111 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 777,00	13,00	13 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 686,00	-666,00	47 020,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 540,00	3 000,00	142 540,00
	85395		Pozostała działalność	139 540,00	3 000,00	142 540,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 339 736,00	12 310,00	4 352 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 185,00	-3 000,00	3 832 185,00

	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	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 356,00	372,00	17 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 499,00	64,00	46 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 624,00	7,00	5 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	-443,00	9 607,00
85504		Wspieranie rodziny	85 672,00	2 320,00	87 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 360,00	3 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	-34,00	3 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 951,00	-6,00	10 945,00
85595		Pozostała działalność	0,00	12 990,00	12 990,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 610,00	12 610,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 000,00	54 799,00	2 451 799,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	54 799,00	394 799,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	54 799,00	394 799,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 879 733,00	-2 586 724,00	4 293 009,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 610 900,00	-2 586 724,00	4 024 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	-18 891,00	586 109,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-2 572 833,00	1 927 167,00
Razem:				45 883 556,00	-799 536,00	45 084 020,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/371/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 stycznia 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	5 866 037,00	5 866 037,00	3 775 000,00		2 091 037,00	-	-
	O1043	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1043	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach	2 211 037,00	2 211 037,00	120 000,00		2 091 037,00		Urząd Gminy
	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze)	830 000,00	830 000,00	830 000,00		-		Urząd Gminy
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	1 545 000,00	1 545 000,00	1 345 000,00		200 000,00	-	
	60016	Modernizacja drogi nr 117025N DK51 Markajmy -Knipy - gr. gminy (Napraty) -FOGR	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00		Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117025N Knipy Granica gminy Napraty Etap II	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117027 N Sarnowo DW 513	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy

	60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117011N Ignalin Bobrownik	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi nr 117019N Runowo -Łaniewo	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup zamiatarki	35 000,00	35 000,00	35 000,00				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
700		Gospodarka mieszkaniowa	743 200,00	743 200,00	743 200,00		-	-	
	70005	Utwardzenie placu Długoleka 9 (zakup płyt betonowych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	70005	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)	345 000,00	345 000,00	345 000,00				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 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.	52 200,00	52 200,00	52 200,00				Urząd Gminy
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Ignalin 8	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	261 000,00	261 000,00	161 000,00		100 000,00	-	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (remont klatek schodowych, strych, dodatkowe wyjście ewakuacyjne)	100 000,00	100 000,00			100 000,00		Urząd Gminy
	75023	Modernizacja sieci komputerowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	75023	Urząd Gminy - Wykonanie ekspertyzy na plac przy UG wraz z wiatami garażowymi	50 000,00	50 000,00	50 000,00			-	Urząd Gminy
	75095	Zakup hydrantów wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 724,00	430 724,00	107 891,00		322 833,00	-	
	75412	Aparaty powietrzne OSP Strykowo 2 komplety	26 000,00	26 000,00	26 000,00		-		Urząd Gminy

	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)	91 092,00	91 092,00	18 690,00		72 402,00		Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	202 271,00	202 271,00	40 540,00		161 731,00		Urząd Gminy
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	111 361,00	111 361,00	22 661,00		88 700,00		Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	47 400,00	47 400,00	-	-	47 400,00	-	
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkola Podstawowa w Rogózu)	15 800,00	15 800,00			15 800,00		SP Rogóż
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkola Podstawowa w Runowie)	15 800,00	15 800,00			15 800,00		SP Runowo
	80101	Zakup szafek szkolnych do szatni (Szkola Podstawowa w Kraszewie)	15 800,00	15 800,00			15 800,00		SP Kraszewo
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 276,00	2 513 276,00	586 109,00	-	1 927 167,00	-	
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)	132 011,00	132 011,00	26 743,00		105 268,00		Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	229 557,00	229 557,00	45 910,00		183 647,00		Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	543 387,00	543 387,00	107 552,00		435 835,00		Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	144 552,00	144 552,00	29 187,00		115 365,00		Urząd Gminy

	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	132 983,00	132 983,00	26 920,00		106 063,00		Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	141 507,00	141 507,00	28 592,00		112 915,00		Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	156 932,00	156 932,00	31 642,00		125 290,00		Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	132 791,00	132 791,00	26 885,00		105 906,00		Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	132 011,00	132 011,00	26 743,00		105 268,00		Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	662 545,00	662 545,00	130 935,00		531 610,00		Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy Ignalin 8	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy
<u>OGÓŁEM</u>			11 406 637,0	11 406 637,0	6 718 200,0	-	4 688 437,00	-	

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:															
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		24 620,00	0,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00
1,1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gminy														
	Razem wydatki:		750	24 620,00	0,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00
	w tym:		75023													
	2023			24 620,00	0,00	24 620,00	24 620,00	0,00			0,00	24 620,00			0,00	24 620,00
	Ogółem			24 620,00	0,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/371/2023 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 stycznia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/371/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 31 stycznia 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	2 211 037,00	120 000,00	2 091 037,00
3	754	75412	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	322 833,00			
4	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)			18 690,00	72 402,00
5	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)			40 540,00	161 731,00
6	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)			22 661,00	88 700,00
7	921	92109	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	1 927 167,00			
8	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)			26 743,00	105 268,00

9	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)			45 910,00	183 647,00
10	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)			107 552,00	435 835,00
11	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniwie)			29 187,00	115 365,00
12	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)			26 920,00	106 063,00
13	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)			28 592,00	112 915,00
14	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)			31 642,00	125 290,00
15	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)			26 885,00	105 906,00
16	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)			26 743,00	105 268,00
17	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)			130 935,00	531 610,00
RAZEM:					4 341 037,00	2 211 037,00	683 000,00	4 341 037,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr L/371/2023
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 434 811,00
2.	Planowane wydatki		45 084 020,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-8 649 209,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 649 209,00
Przychody ogółem:			9 107 209,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 500 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (subwencja wodno-kanalizacyjna)	§ 905	3 693 202,00
3.1	subwencja wodno-kanalizacyjna		3 659 542,00
3.2	dodatek węglowy		33 660,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	

7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	914 007,00
Rozchody ogółem :			458 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	458 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu