



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 maja 2024 r.

Poz. 2891

UCHWAŁA NR III/11/2024 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 609) 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. Dochody budżetu gminy w wysokości **51 820 843,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **36 480 765,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **15 340 078,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 604 982,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **38 917 489,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19 687 493,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **17 216 066,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 4. 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**.

§ 5. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 784 139,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **1 000 000,00 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 **2 610 029,41 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 **3 174 109,59 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **7 337 299,90 zł**, rozchody w wysokości **553 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 047 100,00	89 500,00	2 136 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 100,00	89 500,00	2 116 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	89 500,00	89 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 276,00	6 090,48	933 366,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 813,00	6 000,00	584 813,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	348 463,00	90,48	348 553,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213,00	90,48	303,48
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 058 444,16	381,00	2 058 825,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 309,16	381,00	1 495 690,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	381,00	436,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 618 981,00	-89 500,00	12 529 481,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 555,00	-89 500,00	208 055,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 500,00	-89 500,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	13 580 235,00	8 500,00	13 588 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	860 395,00	8 500,00	868 895,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 500,00	16 500,00

852		Pomoc społeczna	1 303 748,84	36 375,52	1 340 124,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 750,00	-6,00	40 744,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	-6,00	74,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 296,00	3 689,00	156 985,00
		0830 Wpływy z usług	10 059,00	-10 059,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-300,00	200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 937,00	14 048,00	22 985,00
	85295	Pozostała działalność	188 592,00	32 692,52	221 284,52
		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	188 592,00	32 692,52	221 284,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 495,00	33,00	1 847 528,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	33,00	12 033,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	33,00
Razem:			51 760 463,00	60 380,00	51 820 843,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 609 480,00	-68 000,00	1 541 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 900,00	22 000,00	905 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	2 000,00	227 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	605 580,00	-90 000,00	515 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-90 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	220 500,00	9 000,00	229 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	10 875 862,65	-1 162,52	10 874 700,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 101 511,65	-1 162,52	9 100 349,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 447,65	-1 162,52	146 285,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 950,00	0,00	206 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-25 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 450,00	25 000,00	95 450,00
801			Oświata i wychowanie	14 351 100,00	83 100,00	14 434 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 461 068,00	74 600,00	10 535 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 504,40	-3 000,00	433 504,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 253,29	3 000,00	139 253,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	500,00	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	74 600,00	513 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 497,00	8 500,00	773 997,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	3 011 051,84	34 773,52	3 045 825,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 970,00	2 081,00	123 051,00

	3110	Świadczenia społeczne	114 500,00	2 081,00	116 581,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 728,84	0,00	414 728,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 470,00	-1 200,00	227 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 135,84	1 200,00	161 335,84
85295		Pozostała działalność	283 592,00	32 692,52	316 284,52
	3110	Świadczenia społeczne	205 459,00	31 671,00	237 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182,00	541,00	1 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	93,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 676,00	375,52	25 051,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 541,00	4 739,00	84 280,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 791,00	-11,00	62 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	-11,00	1 649,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 750,00	4 750,00	12 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 750,00	4 750,00	12 500,00
855		Rodzina	4 713 092,00	-2 070,00	4 711 022,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 362,00	11,00	4 164 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 067,00	-2 000,00	3 709 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
	85504	Wspieranie rodziny	93 457,00	0,00	93 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-503,00	397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85508	Rodziny zastępcze	292 081,00	-2 081,00	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 081,00	-2 081,00	290 000,00
Razem:			58 544 602,00	60 380,00	58 604 982,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 maja 2024r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 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 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu	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	5 840 822,00	5 840 822,00	55 350,00	-	2 291 636,00	3 493 836,00	-
	O1043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Redach (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	452 315,00	452 315,00	-		159 747,00	292 568,00	Urząd Gminy (PROW, Subwencja)
	O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	30 000,00	30 000,00	-		30 000,00		Urząd Gminy/Subwencja
	04043	Modernizacja/remont sieci wodociągowej w Kraszewie (zakup zestawu pompowego)	36 900,00	36 900,00	36 900,00				Urząd Gminy
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)	100 000,00	100 000,00			100 000,00		Urząd Gminy/Subwencja
	01044	Modernizacja/ remont oczyszczalni ścieków w Kraszewie (zakup sprzęgła)	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	4 723 157,00	4 723 157,00	-		2 001 889,00	2 721 268,00	Urząd Gminy (PROW, subwencja)
	O1095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie	480 000,00	480 000,00	-			480 000,00	Urząd Gminy (PROW)
600		Transport i łączność - drogi gminne	3 170 000,00	3 170 000,00	1 170 000,00	-	2 000 000,00	-	-
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117011N Ignalin Bobrownik Etap II	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy

	60016	Modernizacja drogi publicznej nr 117022N Koniewo Żytowo	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo Osada, gmina Lidzbark Warmiński	2 450 000,00	2 450 000,00	450 000,00		2 000 000,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	60016	Zakup działki Nr 215 (0,16 ha) w miejscowości Ignalin na poszerzenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 338 /2 obręb Rogóż	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK51	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i przebudowa polegająca na polepszeniu warunków technicznych drogi wewnętrznej (dz. Nr 377) wraz z drogami przyległymi w Rogózu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup samochodu 4x4	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup kosiarki bijakowej czołowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
630		Turystyka	31 100,00	31 100,00	16 100,00	-	15 000,00	-	
	63003	Leśna przystań rowerowa w miejscowości Łaniewo	31 100,00	31 100,00	16 100,00		15 000,00		Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	552 000,00	552 000,00	552 000,00	-	-	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek wielofunkcyjny (szambo, rynny)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek magazynowo warsztatowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek biurowo-usługowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 - budynek wielofunkcyjny postawienie betonowego na boksy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	70005	Zakup kosiarki- traktorek	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
	70005	Zakup działki Nr 284/2, 116/2 obręb Kraszewo	205 000,00	205 000,00	205 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13 - montaż nawietrzników w oknach plastikowych, remont klatka schodowa, drzwi, schody	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19/4 - instalacja elektryczna	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Koniewo 14- wymiana drzwi wejściowych do budynku, montaż poręczy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11 m.5 - przebudowa pieca kaflowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 -(dach oraz lokal mieszkalny; wymiana instalacji elektrycznej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	2 090 945,00	2 090 945,00	445 462,00	-	1 362 187,00	283 296,00	
	75023	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej (monitoring)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

	75023	Utworzenie zapasowej serwerowni Długołęka	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński	1 408 500,00	1 408 500,00	108 500,00		1 300 000,00		Urząd Gminy (COVID)
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (hydranty, pomieszczenie socjalne)	162 500,00	162 500,00	162 500,00				Urząd Gminy
	75075	Wykonanie stoisk wystawienniczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	75095	Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński	424 945,00	424 945,00	79 462,00		62 187,00	283 296,00	Urząd Gminy/UE/BP
	75095	Projekt na zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 260,00	388 260,00	6 529,00	-	381 731,00	-	
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)	87 403,00	87 403,00	1 792,00		85 611,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	194 004,00	194 004,00	2 767,00		191 237,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	106 853,00	106 853,00	1 970,00		104 883,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

801		Oświata i wychowanie	2 533 100,00	2 533 100,00	533 100,00	-	2 000 000,00	-	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogózu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	80101	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie	2 306 500,00	2 306 500,00	306 500,00		2 000 000,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie(dach , klatka schodowa)	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
	80101	Wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Runowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup monitoringu wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Rogózu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SP Rogóż
	80101	Remont-modernizacja boiska sportowego ORLIK przy SP Rogóż (nawierzchnia poliuretanowa)	24 600,00	24 600,00	24 600,00				SP Rogóż
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	
	85295	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00		
	90095	Poprawa przestrzeni publicznej we wsi Kłębowo	25 000,00	25 000,00	12 500,00		12 500,00		Urząd Gminy
	90095	Ziołowy Zakątek na mapie Warmii-wieś Blanki	25 000,00	25 000,00	12 500,00		12 500,00		Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 519 839,00	2 519 839,00	241 080,00	-	2 278 759,00	-	
	92109	Modernizacja świetlicy Jarandowo 1 -wymiana opaski fundamentowej, malowanie świetlicy, podłączenie instalacji grzewczej, wymiana podłóg	90 009,00	90 009,00	90 009,00				Urząd Gminy

92109	Modernizacja świetlicy Nowa Wieś Wielka - naprawa dachu, malowanie, grzejnik elektryczne, zabezpieczenie przewodów elektrycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
92109	Modernizacja GCK Pilnik - montaż hydrantu zewnętrznego, modernizacja toalet, oznaczenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych, schowanie kabli pod scenę oraz montaż gniazdek na scenie, wymiana bramy wewnętrznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)	126 624,00	126 624,00	2 151,00		124 473,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	220 160,00	220 160,00	3 008,00		217 152,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	521 114,00	521 114,00	5 765,00		515 349,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	138 673,00	138 673,00	2 261,00	136 412,00	Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	127 573,00	127 573,00	2 160,00	125 413,00	Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	135 750,00	135 750,00	2 235,00	133 515,00	Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	150 518,00	150 518,00	2 370,00	148 148,00	Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	127 385,00	127 385,00	2 158,00	125 227,00	Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	126 624,00	126 624,00	2 151,00	124 473,00	Urząd Gminy (Polski Ład)

	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	635 409,00	635 409,00	6 812,00		628 597,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłogórze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM			17 216 066,00	17 216 066,00	3 084 621,00	-	10 354 313,00	3 777 132,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 098,00	145 098,00	0,00	145 098,00	145 098,00	73 538,00	48 262,64	25 275,36	0,00	71 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	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	1 372,00	1 372,00	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	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 060,00	114 060,00	0,00	114 060,00	114 060,00	42 500,00	28 260,60	14 239,40	0,00	71 560,00	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:
										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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	152 633,00	152 633,00	152 633,00	0,00	152 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 549 601,52	5 549 601,52	0,00	5 549 601,52	5 549 601,52	1 539 550,52	364 370,08	1 175 180,44	0,00	4 010 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 maja 2024r.

w złotych

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:
										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
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	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	9 000,00	9 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
Razem:				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr III/11/2024
z dnia 27 maja 2024r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 820 843,00
2.	Planowane wydatki		58 604 982,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 784 139,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 784 139,00
Przychody ogółem:			7 337 299,90
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 000 000,00
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	§ 905	3 013 190,31
3.1	Subwencja wodno-kanalizacyjna		2 798 317,80
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		214 872,51
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	3 324 109,59

Rozchody ogółem :			553 160,90
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	150 000,00
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	403 160,90
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu