



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 26 września 2024 r.

Poz. 4189

UCHWAŁA NR VIII/45/2024 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 19 września 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 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. Dochody budżetu gminy w wysokości **48 200 478,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **38 314 405,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9 886 073,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **57 618 944,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **39 357 738,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18 261 206,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15 789 779,00 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.

§ 5. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 418 466,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **1 000 000,00 zł**.
- 2) Pożyczek w kwocie **3 013 836,00 zł**.
- 3) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości **2 720 029,41 zł**.
- 4) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 684 600,59 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **9 861 626,90 zł**, rozchody w wysokości **443 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 VIII/45/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 19 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 082 610,60	-673 075,00	1 409 535,60
	01095		Pozostała działalność	2 079 110,60	-673 075,00	1 406 035,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 073 075,00	-673 075,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 445,48	25 055,00	979 500,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 692,00	-94 945,00	509 747,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 745,00	-96 745,00	180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	348 553,48	120 000,00	468 553,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	2 070 225,20	-1 300 000,00	770 225,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 085,20	-1 300 000,00	195 085,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 566 736,00	12 310,00	12 579 046,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700 794,00	300,00	2 701 094,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	300,00	3 800,00
	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	5 710 000,00	10 000,00	5 720 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	10 000,00	108 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 562,00	2 010,00	214 572,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 490,00	2 010,00	6 500,00
758		Różne rozliczenia	13 691 435,00	1 000 000,00	14 691 435,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	971 595,00	1 000 000,00	1 971 595,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 935,00	1 000 000,00	1 004 935,00
855		Rodzina	4 032 140,00	62,00	4 032 202,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	464,00	62,00	526,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 345,00	1 000,00	1 901 345,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Razem:			49 135 126,00	-934 648,00	48 200 478,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 19 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 565 920,00	-9 840,00	4 556 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 380 360,00	-9 840,00	4 370 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 760,00	-9 840,00	230 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 480,00	-59 950,00	1 511 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 900,00	2 650,00	904 550,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	-2 350,00	224 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 580,00	-32 600,00	407 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-12 600,00	62 400,00
	70095		Pozostała działalność	229 000,00	-30 000,00	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	10 950 144,17	-1 377 960,00	9 572 184,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 146 448,17	-1 372 600,00	7 773 848,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	-25 000,00	177 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 408 500,00	-1 347 600,00	60 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 450,00	-5 360,00	217 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-10 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 950,00	10 000,00	111 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 360,00	19 640,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 936 230,36	-169 700,00	14 766 530,36

80101		Szkoły podstawowe	10 739 037,00	-42 300,00	10 696 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 600,00	3 500,00	280 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 648,00	-34 000,00	735 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 400,00	-14 000,00	943 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 700,00	-18 100,00	118 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 973,40	-30 000,00	484 973,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-600,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	600,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 353 198,00	-10 000,00	4 343 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 100,00	60 300,00	573 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 227,00	37 100,00	822 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	2 100,00	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 850,00	6 000,00	104 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 029,00	29 000,00	540 029,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 750,00	-200 000,00	689 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 000,00	-200 000,00	654 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 817,00	-18 500,00	883 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 455,00	-16 500,00	393 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	-2 000,00	69 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 237,00	54 000,00	327 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	6 000,00	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	8 000,00	45 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 240,00	40 000,00	203 240,00
852		Pomoc społeczna	3 287 167,36	-1 000,00	3 286 167,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	3 000,00	3 250,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 300,00	10 000,00	189 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	10 000,00	185 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 201,00	-3 000,00	1 185 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 006,00	-3 000,00	41 006,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 797,84	-11 000,00	485 797,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 857,00	-315,00	34 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	-1 130,00	2 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 313,00	-7 155,00	281 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 700,84	-2 400,00	157 300,84
855		Rodzina	4 710 867,00	0,00	4 710 867,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 373,00	0,00	4 164 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	-1 540,00	5 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	1 540,00	23 390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 032,51	0,00	2 874 032,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 014 872,51	0,00	2 014 872,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796 738,51	-10 000,00	1 786 738,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	1 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 128 177,00	-67 609,00	7 060 568,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 663 212,00	-67 609,00	4 595 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 972,00	-67 609,00	416 363,00
Razem:			59 405 003,00	-1 786 059,00	57 618 944,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 19 września 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 pochodzące 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	5 487 822,00	5 487 822,00	72 350,00	-	2 401 636,00	3 013 836,00	-
	01043	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)
	01043	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
	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce	110 000,00	110 000,00			110 000,00		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)
	01095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy (PROW)
600		Transport i łączność - drogi gminne	3 237 920,00	3 237 920,00	1 237 920,00	-	2 000 000,00	-	-

	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117011N Ignalin Bobrownik Etap II	177 000,00	177 000,00	177 000,00				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	90 160,00	90 160,00	90 160,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup 2 sztuk posypywarek do ciągników	61 500,00	61 500,00	61 500,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup 5 szt wiat przystankowych	54 260,00	54 260,00	54 260,00				Urząd Gminy
630		Turystyka	29 600,00	29 600,00	16 100,00	-	13 500,00	-	
	63003	Leśna przystań rowerowa w miejscowości Łaniewo	29 600,00	29 600,00	16 100,00		13 500,00		Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	537 050,00	537 050,00	537 050,00	-	-	-	
	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 betonów lego 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	202 650,00	202 650,00	202 650,00				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)	17 400,00	17 400,00	17 400,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	712 985,00	712 985,00	367 502,00	-	62 187,00	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	60 900,00	60 900,00	60 900,00		-		Urząd Gminy (COVID)
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (hydranty, pomieszczenie socjalne)	137 500,00	137 500,00	137 500,00				Urząd Gminy

	75075	Wykonanie stoisk wystawienniczych	19 640,00	19 640,00	19 640,00				Urząd Gminy
	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	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	390 454,00	390 454,00	24 149,00	-	366 305,00	-	
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)	95 786,00	95 786,00	10 175,00		85 611,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	203 241,00	203 241,00	12 004,00		191 237,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	91 427,00	91 427,00	1 970,00		89 457,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
801		Oświata i wychowanie	2 593 400,00	2 593 400,00	593 400,00	-	2 000 000,00	-	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogózu	135 300,00	135 300,00	135 300,00				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	57 000,00	57 000,00	57 000,00				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	2 710 548,00	2 710 548,00	416 363,00	-	2 294 185,00	-	
	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 oraz korytarza, oznaczenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych, schowanie kabli pod scenę oraz montaż gniazdek na scenie, wymiana bramy wewnętrznej	82 500,00	82 500,00	82 500,00				Urząd Gminy
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)	145 475,00	145 475,00	2 151,00		143 324,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	256 295,00	256 295,00	3 008,00		253 287,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	541 494,00	541 494,00	5 765,00		535 729,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	152 301,00	152 301,00	2 261,00		150 040,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	153 728,00	153 728,00	2 160,00		151 568,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	182 074,00	182 074,00	30 615,00		151 459,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	190 233,00	190 233,00	42 085,00		148 148,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	141 519,00	141 519,00	16 292,00		125 227,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	145 277,00	145 277,00	20 804,00		124 473,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	571 742,00	571 742,00	60 812,00		510 930,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłogórze	39 900,00	39 900,00	39 900,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy	88 010,00	88 010,00	88 010,00				Urząd Gminy
OGÓLEM			15 789 779,00	15 789 779,00	3 329 834,00	-	9 162 813,00	3 297 132,00	

		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
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	46 707,00	31 066,29	15 640,71	0,00	80 160,00	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	600,00	600,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	485 022,52	485 022,52	0,00	485 022,52	485 022,52	250 345,52	242 377,00	7 968,52	0,00	234 677,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 645,00	23 645,00	0,00	23 645,00	23 645,00	351,00	351,00	0,00	0,00	23 294,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 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	3 703 067,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 934,00	69 934,00	69 934,00	69 934,00	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	12 043,00	12 043,00	12 043,00	12 043,00	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	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	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	4 382,00	4 382,00	4 382,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	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	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	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	152 633,00	152 633,00	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	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	152 633,00	152 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
Razem:				5 723 430,48	5 723 430,48	0,00	5 723 430,48	5 723 430,48	1 665 926,48	436 230,60	1 229 695,88	0,00	4 057 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr VIII/45/2024
z dnia 19 września 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	§	5
1.	Planowane dochody		48 200 478,00
2.	Planowane wydatki		57 618 944,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-9 418 466,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 418 466,00
Przychody ogółem:			9 861 626,90
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 013 836,00
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	2 834 600,59

Rozchody ogółem :			443 160,90
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	§ 965	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty-subwencja wodno-kanalizacyjna	§ 994	293 160,90
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu