



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 22 października 2024 r.

Poz. 4568

UCHWAŁA NR X/56/2024 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 16 października 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. 1465) 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 **48 465 151,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **38 579 078,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9 886 073,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **57 883 617,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **39 579 062,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18 304 555,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15 778 128,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- **zadań związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 800 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 039 971,51 zł**.

§ 6. 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 **2 745 128,41 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 **2 659 501,59 zł**.

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

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

§ 9. 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 X/56/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 16 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 236 944,00	38 458,00	2 275 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 965,00	38 458,00	2 250 423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142,00	258,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	38 200,00	58 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 500,48	10 000,00	989 500,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 747,00	10 000,00	519 747,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	770 225,20	60,00	770 285,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 085,20	60,00	195 145,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 731,00	-177 997,00	203 734,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 731,00	-177 997,00	203 734,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	381 731,00	-177 997,00	203 734,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 579 046,00	172 183,00	12 751 229,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 701 094,00	160 000,00	2 861 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	594 000,00	10 000,00	604 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 720 000,00	12 100,00	5 732 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	100,00	1 600,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 572,00	83,00	214 655,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	83,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 604 399,36	7 800,00	1 612 199,36
	85216	Zasiłki stałe	400 365,00	7 800,00	408 165,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 944,00	7 800,00	26 744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	-918,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	918,00	-918,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	-918,00	0,00
855		Rodzina	4 039 383,00	5 380,00	4 044 763,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 511,00	5 500,00	3 875 011,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 500,00	2 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00	9 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	526,00	-120,00	406,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	-120,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 345,00	550,00	1 901 895,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 826 250,00	550,00	1 826 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	500,00	10 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	50,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422 359,00	177 997,00	4 600 356,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 278 759,00	177 997,00	2 456 756,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 278 759,00	177 997,00	2 456 756,00
Razem:			48 231 638,00	233 513,00	48 465 151,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 16 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 756 399,60	0,00	6 756 399,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	769 106,00	-5 000,00	764 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 900,00	-5 000,00	271 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 843 738,00	5 000,00	4 848 738,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 631,00	5 000,00	103 631,00
600			Transport i łączność	4 556 080,00	50 000,00	4 606 080,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 572 184,17	-66 435,00	9 505 749,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 773 848,17	-90 435,00	7 683 413,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 881 538,00	105 000,00	4 986 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 759,00	-2 435,00	318 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 400,00	-12 000,00	898 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	-9 000,00	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	-35 000,00	132 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 779,00	3 000,00	27 779,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	-137 500,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 090,00	50 000,00	267 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	20 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 950,00	30 000,00	144 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 691,00	-26 000,00	209 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-6 000,00	28 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 304,00	-162 571,00	477 733,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	620 304,00	-162 571,00	457 733,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	366 305,00	-162 571,00	203 734,00
801		Oświata i wychowanie	14 766 530,36	248 000,00	15 014 530,36
	80101	Szkoły podstawowe	10 609 237,00	80 500,00	10 689 737,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 100,00	4 000,00	284 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 648,00	-12 000,00	723 648,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	-700,00	31 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	943 400,00	500,00	943 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 600,00	-25 200,00	93 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	113 750,00	-8 400,00	105 350,00
		4260 Zakup energii	141 500,00	5 000,00	146 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	164 453,29	-22 500,00	141 953,29
		4430 Różne opłaty i składki	7 900,00	-1 700,00	6 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 500,00	8 300,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	-500,00	11 800,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 343 198,00	-5 000,00	4 338 198,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 000,00	-5 500,00	281 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 400,00	151 000,00	724 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 327,00	-8 600,00	813 727,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	100,00	35 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 850,00	3 400,00	108 250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 240,00	-300,00	13 940,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	-600,00	1 030,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 029,00	-10 300,00	529 729,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 200,00	-900,00	30 300,00
	80104	Przedszkola	665 000,00	100 000,00	765 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00	100 000,00	765 000,00
80107		Świetlice szkolne	324 089,00	3 800,00	327 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	-500,00	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	400,00	44 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 910,00	300,00	6 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-600,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 091,00	4 200,00	237 291,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	789 750,00	100 000,00	889 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	100 000,00	854 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	883 317,00	-10 400,00	872 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 955,00	-5 500,00	388 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	-200,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	-1 200,00	68 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 200,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	-300,00	2 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 737,00	-17 300,00	397 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	-4 700,00	40 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	-600,00	4 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	-7 500,00	43 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 240,00	-4 500,00	198 740,00
852		Pomoc społeczna	3 286 146,36	-1 919,00	3 284 227,36
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 300,00	6 000,00	195 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	6 000,00	191 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	128 051,00	1 081,00	129 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240,00	904,00	6 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	155,00	1 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	22,00	152,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 185 180,00	1 000,00	1 186 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 797,84	-6 000,00	479 797,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322,00	-30,00	10 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 158,00	-6 000,00	275 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 300,84	30,00	157 330,84
	85295	Pozostała działalność	314 284,52	-4 000,00	310 284,52
	4300	Zakup usług pozostałych	24 798,52	-4 000,00	20 798,52
855		Rodzina	4 718 048,00	-1 081,00	4 716 967,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 873,00	-1 081,00	4 163 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 347,00	-904,00	286 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 994,00	-155,00	52 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 368,00	-22,00	6 346,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 032,51	25 099,00	2 899 131,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 014 872,51	25 099,00	2 039 971,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786 738,51	15 099,00	1 801 837,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 060 568,00	142 420,00	7 202 988,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 595 603,00	142 420,00	4 738 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 363,00	-20 151,00	396 212,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 185,00	162 571,00	2 456 756,00
Razem:			57 650 104,00	233 513,00	57 883 617,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 16 października 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 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 lewiewtwo	5 482 822,00	5 482 822,00	72 350,00	-	2 396 636,00	3 013 836,00	-
	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	25 000,00	25 000,00	-		25 000,00		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	197 000,00	197 000,00	197 000,00				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	2 430 000,00	2 430 000,00	430 000,00		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 Rogóż 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	575 485,00	575 485,00	230 002,00	-	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)
	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	227 883,00	227 883,00	24 149,00	-	203 734,00	-	
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)	10 219,00	10 219,00	10 175,00		44,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	128 629,00	128 629,00	12 004,00		116 625,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	89 035,00	89 035,00	1 970,00		87 065,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
801		Oświata i wychowanie	2 744 400,00	2 744 400,00	744 400,00	-	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	2 386 500,00	2 386 500,00	386 500,00		2 000 000,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (dostosowanie pomieszczeń do oddziału przedszkolnego)	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (ogrodzenie)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				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
	80101	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy
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		Gospodarska 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	2 852 968,00	2 852 968,00	396 212,00	-	2 456 756,00	-	
	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)	94 024,00	94 024,00	2 151,00		91 873,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	444 427,00	444 427,00	3 008,00		441 419,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	670 625,00	670 625,00	5 765,00		664 860,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	175 068,00	175 068,00	2 261,00		172 807,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	95 528,00	95 528,00	2 160,00		93 368,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	61 655,00	61 655,00	30 615,00		31 040,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	152 415,00	152 415,00	42 085,00		110 330,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	32 222,00	32 222,00	16 292,00		15 930,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	118 530,00	118 530,00	20 804,00		97 726,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	798 064,00	798 064,00	60 661,00		737 403,00		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
OGÓŁEM			15 778 128,00	15 778 128,00	3 323 183,00	-	9 157 813,00	3 297 132,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 16 października 2024r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 16 października 2024r

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 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	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00			
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo Osada, gmina Lidzbark Warmiński		2 430 000,00	430 000,00	2 000 000,00
3	754	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	203 734,00	0,00		
4	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)		10 219,00	10 175,00	44,00
5	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)		128 629,00	12 004,00	116 625,00
6	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)		89 035,00	1 970,00	87 065,00
				Razem rozdział 75412		227 883,00	24 149,00	203 734,00
7	801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00			
8	801	80101	6050 6370	Poprawa efektywności energtrycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska Lidzbark Warmiński		2 386 500,00	386 500,00	2 000 000,00

9	921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 756,00	0,00		
10	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)		94 024,00	2 151,00	91 873,00
11	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)		444 427,00	3 008,00	441 419,00
12	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)		670 625,00	5 765,00	664 860,00
13	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Laniwie)		175 068,00	2 261,00	172 807,00
14	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)		95 528,00	2 160,00	93 368,00
15	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)		61 655,00	30 615,00	31 040,00
16	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)		152 415,00	42 085,00	110 330,00
17	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)		32 222,00	16 292,00	15 930,00
18	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)		118 530,00	20 804,00	97 726,00
19	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)		798 064,00	60 661,00	737 403,00
				RAZEM rozdział 92109		2 642 558,00	185 802,00	2 456 756,00
RAZEM:					6 660 490,00	7 686 941,00	1 026 451,00	6 660 490,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr X/56/2024
z dnia 16 października 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		48 465 151,00
2.	Planowane wydatki		57 883 617,00
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	3 038 289,31
3.1	Subwencja wodno-kanalizacyjna		2 798 317,80
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		239 971,51
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	2 809 501,59

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