



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 18 grudnia 2024 r.

Poz. 5753

UCHWAŁA NR XIV/81/2024 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 17 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2024r. poz. 1530 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50 734 976,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **41 103 403,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9 631 573,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 634 976,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **40 932 093,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17 702 883,00 zł**.

§ 3. 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 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 7 900 000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Pożyczek w kwocie **3 013 836,00 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 **2 594 130,51 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 **2 292 033,49 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **8 494 158,80 zł**, rozchody w wysokości **594 158,80 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 XIV/81/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 17 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 332 833,65	-82 000,00	2 250 833,65
	01095		Pozostała działalność	2 328 333,65	-82 000,00	2 246 333,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-95 000,00	305 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 000,48	179 791,00	1 080 791,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 247,00	165 981,00	697 228,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 176,00	-29 019,00	235 157,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	195 000,00	385 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	368 553,48	13 810,00	382 363,48
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 310,00	33 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	772 286,33	2 101,50	774 387,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 146,33	2 101,50	197 247,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	100,00	160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 650,33	1,50	181 651,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 734,00	200,00	203 934,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 734,00	200,00	203 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 762 885,00	916 221,00	13 679 106,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	391,00	391,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	391,00	391,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 861 400,00	96 050,00	2 957 450,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	60 000,00	2 010 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	287 000,00	36 000,00	323 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	604 000,00	1 000,00	605 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-950,00	50,00
	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	5 743 450,00	365 500,00	6 108 950,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	270 000,00	2 070 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 250 000,00	50 000,00	3 300 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	30 200,00	2 800,00	33 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 300,00	-7 300,00	30 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	50 000,00	480 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 655,00	8 500,00	223 155,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	5 500,00	12 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 943 380,00	445 780,00	4 389 160,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 927 444,00	445 780,00	4 373 224,00
758			Różne rozliczenia	14 006 500,00	1 074 220,00	15 080 720,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 054 220,00	1 054 220,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 054 220,00	1 054 220,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 286 660,00	20 000,00	1 306 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 000,00	20 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 576 626,19	-40 700,00	2 535 926,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 806 900,00	-49 200,00	1 757 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	800,00	6 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	-50 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00	8 500,00	305 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	3 500,00	110 500,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	5 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	1 828 652,31	4 080,00	1 832 732,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 985,00	4 000,00	130 985,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 962,00	80,00	355 042,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	80,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 218,24	24 218,24
	85322		Fundusz Pracy	0,00	24 218,24	24 218,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 218,24	24 218,24
855			Rodzina	4 127 777,81	-12 508,81	4 115 269,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 450,81	-12 508,81	6 942,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 508,81	-12 508,81	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				48 619 353,07	2 115 622,93	50 734 976,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/81/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 17 grudnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 532 698,65	6 000,00	7 538 698,65
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	4 000,00	74 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618 106,00	2 000,00	620 106,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 995 853,65	0,00	1 995 853,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 130,00	50 000,00	1 558 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 550,00	50 000,00	964 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 150,00	50 000,00	195 150,00
750			Administracja publiczna	9 542 750,30	-3 677,69	9 539 072,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 650 414,30	-3 253,40	7 647 160,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 706,30	-2 517,48	143 188,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 567,00	-735,92	166 831,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	209 691,00	-424,29	209 266,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	-424,29	3 625,71
801			Oświata i wychowanie	14 555 836,19	8 500,62	14 564 336,81
	80101		Szkoły podstawowe	10 229 064,00	-34 155,77	10 194 908,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 100,00	6 200,00	290 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 648,00	-4 500,00	719 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 900,00	2 000,00	945 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 400,00	-9 300,00	84 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 594,00	1 423,23	280 017,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	-450,00	11 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 338 198,00	-29 529,00	4 308 669,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 727,00	15 278,99	829 005,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 250,00	200,00	108 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 940,00	-500,00	13 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	1 878,99	30 346,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 729,00	13 700,00	543 429,00
80104		Przedszkola	765 000,00	30 000,00	795 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	765 000,00	30 000,00	795 000,00
80107		Świetlice szkolne	327 889,00	399,24	328 288,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	250,00	44 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	-0,76	11 387,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-100,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 291,00	250,00	237 541,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 750,00	-30 000,00	859 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 000,00	-30 000,00	824 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	872 917,00	6 503,93	879 420,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	314,00	6 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 455,00	-1 400,00	387 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	-300,00	68 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-200,00	15 600,00
	4220	Zakup środków żywności	297 000,00	8 500,00	305 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,00	-410,07	14 091,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 437,00	20 473,66	417 910,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	310,00	9 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	200,00	40 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00	6 376,66	9 223,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 740,00	13 587,00	212 327,00
80195		Pozostała działalność	174 355,00	0,57	174 355,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 522,00	0,57	106 522,57
851		Ochrona zdrowia	85 475,00	0,00	85 475,00
	85195	Pozostała działalność	480,00	0,00	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	-12,60	187,40
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	12,60	292,60
852		Pomoc społeczna	3 492 836,31	-11 709,43	3 481 126,88
	85202	Domy pomocy społecznej	271 355,00	-11 709,43	259 645,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 355,00	-11 709,43	259 645,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 300,00	4 000,00	209 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	4 000,00	205 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	359 389,00	0,00	359 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 931,00	-500,00	344 431,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 849,00	500,00	3 349,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 199 483,91	-4 000,00	1 195 483,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 648,00	-4 000,00	25 648,00
855		Rodzina	4 800 988,81	11 709,43	4 812 698,24
	85504	Wspieranie rodziny	113 509,81	11 709,43	125 219,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 846,75	9 784,77	92 631,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,96	1 684,94	16 446,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,10	239,72	2 340,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 131,51	0,00	2 897 131,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 039 971,51	0,00	2 039 971,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 801 837,51	-0,28	1 801 837,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	0,28	4 834,28
Razem:			58 574 153,07	60 822,93	58 634 976,00

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)	2024									
								z tego:			z tego, źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2024			424 945,00	141 649,00	283 296,00	424 945,00	141 649,00			141 649,00	283 296,00			0,00	283 296,00	
	2025			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	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	"Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"															
	Nazwa projektu:	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Blanki															
	Razem wydatki:		O10	500 000,00	0,00	500 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
	w tym:		O1095														
	2024			17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00			0,00	17 000,00			0,00	17 000,00	
	2025			483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		229 874,00	80 625,00	149 249,00	229 874,00	80 625,00	0,00	0,00	80 625,00	149 249,00	0,00	0,00	0,00	149 249,00	
1.1	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński															
	Razem wydatki:		750	229 874,00	80 625,00	149 249,00	229 874,00	80 625,00	0,00	0,00	80 625,00	149 249,00	0,00	0,00	0,00	149 249,00	
	w tym:		75095														
	2024			229 874,00	80 625,00	149 249,00	229 874,00	80 625,00			80 625,00	149 249,00			0,00	149 249,00	
	2025			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	
	Ogółem			6 330 291,00	2 383 910,00	3 946 381,00	5 847 291,00	2 383 910,00	0,00	0,00	2 383 910,00	3 463 381,00	0,00	0,00	0,00	3 463 381,00	

		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	49 141,00	49 141,00	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	45 630,00	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 505,00	197 505,00	0,00	197 505,00	197 505,00	77 745,00	51 057,16	26 687,84	0,00	119 760,00	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
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 919,11	2 919,11	2 919,11	0,00	2 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 018,90	1 018,90	1 018,90	0,00	1 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 410,19	48 410,19	0,00	48 410,19	48 410,19	48 410,19	477,52	47 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 410,19	48 410,19	0,00	48 410,19	48 410,19	48 410,19	477,52	47 932,67	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	48 410,19	48 410,19	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	67,72	67,72	67,72	67,72	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	9,80	9,80	9,80	9,80	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	1,78	1,78	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	47 930,89	47 930,89	47 930,89	0,00	47 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	187,40	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	187,40	292,60	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	480,00	480,00	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	187,40	187,40	187,40	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	703 848,40	703 848,40	0,00	703 848,40	703 848,40	256 004,40	244 102,10	11 902,30	0,00	447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 956,00	9 956,00	9 956,00	9 956,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	223 279,00	223 279,00	223 279,00	223 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	213 716,40	213 716,40	0,00	213 716,40	213 716,40	8 922,40	1 091,10	7 831,30	0,00	204 794,00	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	213 716,40	213 716,40	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	204 794,00	204 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 794,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	158,10	158,10	158,10	158,10	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 033,06	1 033,06	1 033,06	0,00	1 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 798,24	6 798,24	6 798,24	0,00	6 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 031 238,00	4 031 238,00	0,00	4 031 238,00	4 031 238,00	298 694,00	96 518,00	202 176,00	0,00	3 732 544,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 474,00	3 849 474,00	0,00	3 849 474,00	3 849 474,00	116 930,00	95 890,00	21 040,00	0,00	3 732 544,00	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	181 136,00	181 136,00	0,00	181 136,00	181 136,00	181 136,00	0,00	181 136,00	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	181 136,00	181 136,00	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	181 136,00	181 136,00	181 136,00	0,00	181 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 925 763,54	6 925 763,54	0,00	6 925 763,54	6 925 763,54	2 625 615,54	465 473,28	2 160 142,26	0,00	4 300 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XIV/81/2024
z dnia 17 grudnia 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		50 734 976,00
2.	Planowane wydatki		58 634 976,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-7 900 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 900 000,00
Przychody ogółem:			8 494 158,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	2 442 033,49

Rozchody ogółem :			594 158,80
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	444 158,80
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu