



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1938

### UCHWAŁA NR LXI/480/2024 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 28 marca 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 2023r. poz. 40 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 **50 333 141,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1z** tego: dochody bieżące w wysokości **34 993 213,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **15 339 928,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56 928 141,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **37 269 491,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19 658 650,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **17 213 167,00 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 6 595 000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie **1 592 000,00 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 **2 384 213,00 zł**.

3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 618 787,00 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **7 218 151,00 zł**, rozchody w wysokości **623 151,00 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 LXI/480/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 595 410,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 635 410,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	296 067,00	0,00	296 067,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 567,00	292 567,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 567,00	-292 567,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 721 268,00	0,00	2 721 268,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 721 268,00	2 721 268,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 721 268,00	-2 721 268,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 578 075,00	40 000,00	1 618 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	20 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	8 600,00	8 600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 600,00	8 600,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>916 645,00</b>	<b>200,00</b>	<b>916 845,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 395,00	200,00	568 595,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 048 989,00</b>	<b>9 455,00</b>	<b>2 058 444,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 854,00	9 455,00	1 495 309,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	55,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	9 400,00	13 000,00
	75095	Pozostała działalność	527 494,00	0,00	527 494,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	149 249,00	149 249,00

	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 249,00	-149 249,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	283 296,00	283 296,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 296,00	-283 296,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 412 097,00</b>	<b>1 113 743,00</b>	<b>13 525 840,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 412 293,00	773 793,00	6 186 086,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 412 293,00	773 793,00	6 186 086,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331 950,00	331 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	331 950,00	331 950,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	798 000,00	8 000,00	806 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 491 700,00</b>	<b>219 616,00</b>	<b>2 711 316,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 104 700,00	5 300,00	2 110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	5 300,00	7 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	214 316,00	304 316,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	214 316,00	214 316,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 055 970,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>1 056 979,00</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 009,00	1 009,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 009,00	1 009,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 025 171,00</b>	<b>7 064,00</b>	<b>4 032 235,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	7 032,00	9 532,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 000,00
	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	2 000,00	5 500,00	7 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 479,00	32,00	3 869 511,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
<b>Razem:</b>			<b>48 933 454,00</b>	<b>1 399 687,00</b>	<b>50 333 141,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/480/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 079 900,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 094 900,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	632 215,00	15 000,00	647 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 568,00	292 568,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 568,00	-292 568,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 822 685,00	0,00	4 822 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 721 268,00	2 721 268,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 268,00	-2 721 268,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	555 000,00	0,00	555 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-480 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 103 181,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>4 193 181,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 600,00	90 000,00	4 032 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	90 000,00	750 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>54 000,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>85 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	31 100,00	83 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 100,00	31 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 474 480,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>1 679 480,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 900,00	205 000,00	883 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	205 000,00	225 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	675 580,00	0,00	675 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 980,00	-3 000,00	193 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 786 015,00</b>	<b>65 848,00</b>	<b>10 851 863,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 272 355,00	-169 843,00	9 102 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	-500,00	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035 438,00	-169 200,00	4 866 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,00	-11 241,00	320 759,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 000,00	-29 800,00	906 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 600,00	-4 600,00	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 900,00	7 700,00	142 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 499,00	-3 051,00	148 448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	-300,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 100,00	-2 000,00	341 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 918,00	31 649,00	167 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	12 500,00	202 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235 691,00	235 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 000,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 241,00	11 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 000,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 600,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 050,00	4 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 078 069,00	0,00	1 078 069,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 645,00	94 645,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	94 645,00	-94 645,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 036,00	49 036,00
	4308	Zakup usług pozostałych	49 036,00	-49 036,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 568,00	5 568,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 568,00	-5 568,00	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 296,00	283 296,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 296,00	-283 296,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 872,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 500,00	0,00	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	442,80	4 069,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	-48,62	471,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	2 700,00	23 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 318,00	-3 099,58	7 218,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	5,40	158,40
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>676 056,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>650 056,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	656 056,00	-26 000,00	630 056,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 450 525,00</b>	<b>880 575,00</b>	<b>14 331 100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 709 904,00	731 164,00	10 441 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 400,00	26 200,00	276 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 400,00	90 000,00	957 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 700,00	13 000,00	136 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 490,00	16,00	436 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 828,00	4 984,00	31 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 072,00	13 200,00	136 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 830,00	83 764,00	278 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 853 198,00	500 000,00	4 353 198,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 437,00	60 060,00	765 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	4 000,00	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	7 450,00	98 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,00	1 100,00	14 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	9 010,00	28 468,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 529,00	38 500,00	511 029,00

80107		Świetlice szkolne	254 835,00	43 254,00	298 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 900,00	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	5 700,00	39 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00	850,00	5 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	3 604,00	11 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 891,00	31 200,00	211 091,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 287,00	0,00	37 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 857,00	-1 762,00	24 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 530,00	1 762,00	12 292,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	896 002,00	5 815,00	901 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 800,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 015,00	14 502,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 536,00	15 701,00	273 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	400,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	2 100,00	37 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	300,00	5 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	901,00	2 847,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 240,00	12 000,00	163 240,00
80195		Pozostała działalność	99 774,00	24 581,00	124 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 941,00	24 581,00	106 522,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 847 507,00</b>	<b>224,00</b>	<b>2 847 731,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	281 200,00	-5 793,00	275 407,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 200,00	-5 793,00	275 407,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	109 670,00	11 300,00	120 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 200,00	11 300,00	114 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 109 050,00	-983,00	1 108 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 250,00	-1 983,00	45 267,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 043,00	-4 300,00	325 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363,00	356,00	2 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 846,00	-356,00	191 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 860,00	-4 300,00	108 560,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 735 867,00</b>	<b>5 276,00</b>	<b>4 741 143,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	5 500,00	8 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 500,00	7 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 530,00	-168,00	4 164 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 382,00	-168,00	20 214,00
	85504	Wspieranie rodziny	93 513,00	-56,00	93 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 871,00	-56,00	2 815,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 478 500,00</b>	<b>52 505,00</b>	<b>2 531 005,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 005,00	1 801 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,00	4 834,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	1 500,00	517 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	87 000,00	50 000,00	137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 923 459,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 931 959,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 195 965,00	8 500,00	2 204 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
<b>Razem:</b>			<b>55 600 113,00</b>	<b>1 328 028,00</b>	<b>56 928 141,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/480/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 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
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 840 822,00</b>	<b>5 840 822,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>-</b>	<b>2 291 636,00</b>	<b>3 493 836,00</b>	<b>-</b>
	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)
<b>600</b>		<b>Transport i łączność - drogi gminne</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	2 200 000,00	2 200 000,00	200 000,00		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 Rogóz	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 4*4	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup kosiarki bijakowej tylnio bocznej	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>31 100,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	
	63003	Leśna przystań rowerowa w miejscowości Łaniewo	31 100,00	31 100,00	16 100,00		15 000,00		Urząd Gminy
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleśka 9 budynek wielofunkcyjny (szambo, rynny)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleśka 9 budynek magazynowo warsztatowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleśka 9 budynek biurowo-usługowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleśka 9 - budynek wielofunkcyjny postawienie betonów lego na boksy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	70005	Zakup kosiarki traktorowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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 Stabunty 1 - montaż nawietrzników w oknach plastikowych, naprawa dachu i komina, rynny, parapety, wymiana drzwi wejściowych do budynku i naprawa schodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00				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 Jarandowo 1 - Remont dachu oraz wymiana rynien spustowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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 Kraszewo 33	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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
	70007	Modernizacja budynku komunalnego ( schody do sklepu Rogóż 19)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>2 065 945,00</b>	<b>2 065 945,00</b>	<b>420 462,00</b>	<b>-</b>	<b>1 362 187,00</b>	<b>283 296,00</b>	
	75023	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej (monitoring)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	75023	Utworzenie zapasowej serwerowni Długoleka	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
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>396 406,00</b>	<b>396 406,00</b>	<b>14 675,00</b>	<b>-</b>	<b>381 731,00</b>	<b>-</b>	
	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)	202 150,00	202 150,00	10 913,00		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)
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 438 500,00</b>	<b>2 438 500,00</b>	<b>438 500,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-</b>	
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>151 500,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	85295	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora	151 500,00	151 500,00	151 500,00				Urząd Gminy
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>		

	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 608 894,00</b>	<b>2 608 894,00</b>	<b>330 135,00</b>	<b>-</b>	<b>2 278 759,00</b>	<b>-</b>	
	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)	146 764,00	146 764,00	22 291,00		124 473,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie )	238 375,00	238 375,00	21 223,00		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 )	158 813,00	158 813,00	22 401,00		136 412,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	147 713,00	147 713,00	22 300,00		125 413,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze )	155 890,00	155 890,00	22 375,00		133 515,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	170 658,00	170 658,00	22 510,00		148 148,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	147 525,00	147 525,00	22 298,00		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)
<b>OGÓLEM</b>			<b>17 213 167,00</b>	<b>17 213 167,00</b>	<b>3 081 722,00</b>	<b>-</b>	<b>10 354 313,00</b>	<b>3 777 132,00</b>	



		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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 069,80	4 069,80	4 069,80	4 069,80	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	471,38	471,38	471,38	471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 218,42	7 218,42	7 218,42	0,00	7 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	361,00	361,00	0,00	361,00	361,00	361,00	181,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	361,00	361,00	0,00	361,00	361,00	361,00	181,00	180,00	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	361,00	361,00	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	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	202 809,00	202 809,00	0,00	202 809,00	202 809,00	187 589,00	183 077,00	4 512,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 448,00	15 448,00	0,00	15 448,00	15 448,00	228,00	228,00	0,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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	15 448,00	15 448,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 910,00	182 910,00	0,00	182 910,00	182 910,00	182 910,00	182 849,00	61,00	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	182 910,00	182 910,00	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	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	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	10 994,00	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	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	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	168 684,00	168 684,00	168 684,00	168 684,00	0,00	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	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	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	4 451,00	4 451,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 960 871,00	3 960 871,00	0,00	3 960 871,00	3 960 871,00	257 804,00	84 249,00	173 555,00	0,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	559,00	559,00	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
<b>Razem:</b>				<b>4 243 054,00</b>	<b>4 243 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 243 054,00</b>	<b>4 243 054,00</b>	<b>524 767,00</b>	<b>332 519,58</b>	<b>192 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 718 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr LXI/480/2024  
z dnia 28 marca 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
1.	Planowane dochody		50 333 141,00
2.	Planowane wydatki		56 928 141,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 595 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 595 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 218 151,00</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 742 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (subwencja wodno-kanalizacyjna)	§ 905	2 857 364,00
3.1	Subwencja wodno-kanalizacyjna		2 842 364,00
3.2	Turystyka "Leśna przystań rowerowa Łaniewo"		15 000,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 618 787,00

<b>Rozchody ogółem :</b>			623 151,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	150 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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	473 151,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu