



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 15 maja 2025 r.

Poz. 2115

UCHWAŁA NR XVIII/116/2025 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 8 maja 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025 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 **56 766 739,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **41 195 582,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **15 571 157,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **62 347 738,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **43 640 960,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18 706 778,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18 084 883,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z godnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetowy gminy wynosi **5 580 999,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **1 128 164,00 zł**.
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości **1 124 077,03 zł**.
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **3 328 757,97 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **9 402 835,00 zł**, rozchody w wysokości **3 821 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik 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 XVIII/116/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 036 587,10	-65 803,00	5 970 784,10
	01095		Pozostała działalność	3 019 251,10	-65 803,00	2 953 448,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 073 075,00	-65 803,00	1 007 272,00
600			Transport i łączność	3 983 396,00	-198 150,00	3 785 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 933 396,00	-198 150,00	3 735 246,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	106 200,00	1 800,00	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 020 086,00	600 000,00	3 620 086,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	-800 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 322,00	68 717,00	933 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 300,00	424,00	398 724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	424,00	704,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	466 022,00	68 293,00	534 315,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	2 100,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 197,00	65 803,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	390,00	500,00
750			Administracja publiczna	1 951 413,61	1,22	1 951 414,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 499,74	1,22	1 549 500,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 471,74	0,22	249 471,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 772 569,64	415,00	22 772 984,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 157,00	415,00	188 572,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	415,00	415,00
758			Różne rozliczenia	8 891 162,75	-537,00	8 890 625,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 090 652,00	-537,00	1 090 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 952,00	-537,00	149 415,00
801			Oświata i wychowanie	310 700,00	60,00	310 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 700,00	60,00	16 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	60,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	6 557 583,68	-920,00	6 556 663,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 250,00	537,00	48 787,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 070,00	537,00	48 607,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 130,00	-1 647,00	196 483,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 146,00	-1 647,00	23 499,00
85216		Zasiłki stałe	528 578,00	1 586,00	530 164,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 815,00	1 586,00	3 401,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 444,00	-1 396,00	361 048,00
	0830	Wpływy z usług	81 679,00	-1 396,00	80 283,00
Razem:			56 962 955,78	-196 216,78	56 766 739,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 762 033,10	6 000,00	2 768 033,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	496 311,00	0,00	496 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 205,00	-4 305,00	443 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	186 908,00	6 000,00	192 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 302,00	-46 002,00	37 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 002,00	52 002,00
600			Transport i łączność	8 363 141,40	-400 000,00	7 963 141,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 956 880,00	-400 000,00	7 556 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 000,00	-400 000,00	5 356 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 419 347,00	-8 000,00	2 411 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 546,00	-3 900,00	1 131 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 447,00	12 000,00	253 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 413,00	-3 900,00	183 513,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 299,00	-12 000,00	15 299,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	654 801,00	-4 100,00	650 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 721,00	32 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 701,00	-11 821,00	301 880,00
710			Działalność usługowa	544 000,00	0,00	544 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	505 500,00	0,00	505 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 950,00	86 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	-86 950,00	418 050,00
750			Administracja publiczna	12 016 194,71	12 300,22	12 028 494,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 182 416,84	0,22	10 182 417,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 700,00	0,22	189 700,22
	75095		Pozostała działalność	1 089 697,00	12 300,00	1 101 997,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 330,00	12 300,00	168 630,00
801			Oświata i wychowanie	14 160 987,00	24 060,00	14 185 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 469 806,00	24 060,00	9 493 866,00

		4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	15 060,00	214 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 152,00	-105,00	75 047,00
	85111		Szpitala ogólne	32 000,00	-105,00	31 895,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	-105,00	31 895,00
852			Pomoc społeczna	9 847 978,68	10 232,00	9 858 210,68
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	6 370,00	341 370,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	6 370,00	341 370,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 312,00	4 796,00	154 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 272,00	4 008,00	23 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,00	690,00	4 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	98,00	570,00
	85295		Pozostała działalność	6 317 125,68	-934,00	6 316 191,68
		4300	Zakup usług pozostałych	26 125,68	-934,00	25 191,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 338,00	-10 000,00	62 338,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
855			Rodzina	4 178 970,00	-11 689,00	4 167 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 612 432,00	104,00	3 612 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 932,00	-4 008,00	293 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 144,00	-690,00	53 454,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 705,00	-98,00	7 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	4 900,00	15 500,00
85504		Wspieranie rodziny	120 167,00	4 746,00	124 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 934,00	6 434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	-188,00	4 152,00
85508		Rodziny zastępcze	293 152,00	-16 539,00	276 613,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 152,00	-16 539,00	276 613,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 443,89	-6 000,00	3 205 443,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 231,00	-6 000,00	593 231,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 700,00	51 800,00	2 853 500,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	51 800,00	57 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	112 085,00	18 200,00	130 285,00
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	8 000,00	9 100,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	10 200,00	60 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	10 200,00	60 200,00
Razem:			62 660 939,78	-313 201,78	62 347 738,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/116/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 8 maja 2025r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 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 2025 (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	1 520 507,00	1 520 507,00	68 227,00	-	475 607,00	976 673,00	-
	O1043	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez montaż falowników lub softsrtartów na SUW Runowo, Babiak, Morawa	36 900,00	36 900,00	36 900,00				Urząd Gminy
	O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	50 000,00	50 000,00			50 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce	167 000,00	167 000,00	-		167 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Redach (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	4 305,00	4 305,00	-		4 305,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)-etap I	70 000,00	70 000,00			70 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)-etap II	90 000,00	90 000,00	-		90 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Program funkcjonalno użytkowy na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową (wykonanie dokumentacji)	30 000,00	30 000,00	-		30 000,00		Urząd Gminy (subwencja)

	01044	Modernizacja instalacji zatapialnej na przepompownię ścieków w Kłębowie	12 300,00	12 300,00	-		12 300,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	52 002,00	52 002,00			52 002,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01044	Remont zaplecza gospodarczego oczyszczalni ścieków w Rogózu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody wraz z infrastrukturą (Ignalin)	500 000,00	500 000,00	6 327,00			493 673,00	Urząd Gminy (UE)
	O1095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Blanki	483 000,00	483 000,00				483 000,00	Urząd Gminy (UE)
600		Transport i łączność - drogi gminne	6 083 000,00	6 083 000,00	2 462 913,50	-	3 620 086,50	-	-
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009N dr pow. nr 1412N (Runowo) - Łaniewo	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa odcinka drogi publicznej Nr 117022N Koniewo-Żytowo Etap II"	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
	60016	Wykonanie odwodnienia drogi publicznej nr 117004N Kaszuny	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
	60016	Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 117/1 obręb Runowo w m. Runowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr 47/7 oraz 47/6 o pow. 382m2 w Miejskiej Woli z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr 2/70 o pow. 395m2 w miejscowości Koniewo Osada na zjazd z drogi gminnej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy

	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK51 (wypłata odszkodowania)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewo oraz utwardzenie terenu działki 158/23	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	-	600 000,00		Urząd Gminy (RFRD)
	60016	Rozbudowa dróg gminnych nr 117032N, Nr 117036N i 117037N w miejscowości Rogóż - wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 117025N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński	3 050 000,00	3 050 000,00	29 913,50		3 020 086,50		Urząd Gminy(RFRD)
	60016	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą budowlaną	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup brony talerzowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wielofunkcyjnego pługa odśnieżnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 168 179,00	1 168 179,00	1 168 179,00	-	-	-	-
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 - budynek wielofunkcyjny (utwardzenie placu)	310 000,00	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek wielofunkcyjny (szambo, rynny)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek magazynowo warsztatowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70005	Rozbiórka, przeniesienie i montaż hali namiotowej na Zapleczu Techniczno Biurowym w Długołęce (dokumentacja).	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek biurowo-usługowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy

	70005	Piła do stolarni	15 299,00	15 299,00	15 299,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19/3	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1	39 701,00	39 701,00	39 701,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/5	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Ignalin 8	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 47	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	58 179,00	58 179,00	58 179,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11(udział 70,96%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24 (udział 73,08%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 71 (udział 18,18%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4 (udział 40%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 24 (udział 50,70%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy

	70007	Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja lokalu użytkowego (sklep) w Babiaku 24 na lokal mieszkalny	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70095	Zakup dwóch samochodów z napędem na 4 koła	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	2 027 397,00	2 027 397,00	459 230,00	-	1 300 000,00	268 167,00	-
	75023	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej (monitoring)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	1 400 100,00	1 400 100,00	100 100,00	-	1 300 000,00		Urząd Gminy (Covid-19)
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	162 500,00	162 500,00	162 500,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (badania stratygraficzne nawarstwień elewacji wraz z programem prac konserwatorskich)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	436 797,00	436 797,00	168 630,00	-		268 167,00	Urząd Gminy (BP, UE)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	75412	Modernizacja budynku OSP Strykowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	430 300,00	430 300,00	430 300,00	-	-	-	-
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Runowo (ogrodzenie)	95 900,00	95 900,00	95 900,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Runowo (ogrodzenie) etap II	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Runowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie(dach , klatka schodowa)	47 400,00	47 400,00	47 400,00				Urząd Gminy

	80101	Zakup działki w miejscowości Runowo z przeznaczeniem pod budowę hali sportowej przy SP w Runowie (zamiana działki za dopłatą)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	80148	Piec parowo konwekcyjny	12 000,00	12 000,00	12 000,00				SP Runowo
852		Pomoc społeczna	6 391 500,00	6 391 500,00	1 391 500,00	-	5 000 000,00	-	
	85219	Zakup samochodu osobowego (używany)	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy
	85295	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora	6 251 500,00	6 251 500,00	1 251 500,00	-	5 000 000,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	
	90015	Oświetlenie drogi z Pilnika do kładki przy ulicy Bema	34 000,00	34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-
	92109	Modernizacja świetlicy w Jarandowie 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy w Babiaku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy w Kochanówce	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy w Ignalinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy w Rogózu 92A	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Medynach - wykonanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	92195	Wniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Ks. Biskupa Płockiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			18 084 883,00	18 084 883,00	6 444 349,50	-	10 395 693,50	1 244 840,00	-

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVIII/116/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 maja 2025r.

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.

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	2025										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 476 104,00	231 264,00	1 244 840,00	1 476 104,00	231 264,00	0,00	0,00	231 264,00	1 244 840,00	0,00	0,00	0,00	1 244 840,00	
1.1	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 wód wraz z infrastrukturą (Ignalin)															
	Razem wydatki:		O10	500 000,00	6 327,00	493 673,00	500 000,00	6 327,00	0,00	0,00	6 327,00	493 673,00	0,00	0,00	0,00	493 673,00	
	w tym:		O1095														
	2025			500 000,00	6 327,00	493 673,00	500 000,00	6 327,00			6 327,00	493 673,00			0,00	493 673,00	
	2026			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 wód w Blankach															
	Razem wydatki:		O10	483 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	
	w tym:		O1095														
	2025			483 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00			0,00	483 000,00			0,00	483 000,00	

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	2025									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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
	2026			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
1.3	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:		750	436 797,00	168 630,00	268 167,00	436 797,00	168 630,00	0,00	0,00	168 630,00	268 167,00	0,00	0,00	0,00	268 167,00
	w tym:		75095													
	2025			436 797,00	168 630,00	268 167,00	436 797,00	168 630,00			168 630,00	268 167,00			0,00	268 167,00
	2026			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
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Redach														
	Razem wydatki:		O10	52 002,00	52 002,00	0,00	52 002,00	52 002,00	0,00	0,00	52 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		O1043													
	2025			52 002,00	52 002,00	0,00	52 002,00	52 002,00			52 002,00	0,00			0,00	0,00
	2026			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
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich														

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	2025									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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
1.5	Nazwa projektu:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogożu														
	Razem wydatki:		O10	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		O1044													
	2025			4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00			4 305,00	0,00			0,00	0,00
	2026			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
2	Wydatki bieżące razem:	x		217 700,00	69 828,00	147 872,00	217 700,00	69 828,00	0,00	0,00	69 828,00	147 872,00	0,00	0,00	0,00	147 872,00
1.1	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:		750	217 700,00	69 828,00	147 872,00	217 700,00	69 828,00	0,00	0,00	69 828,00	147 872,00	0,00	0,00	0,00	147 872,00
	w tym:		75095													
	2025			217 700,00	69 828,00	147 872,00	217 700,00	69 828,00			69 828,00	147 872,00			0,00	147 872,00
2026			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			1 693 804,00	301 092,00	1 392 712,00	1 693 804,00	301 092,00	0,00	0,00	301 092,00	1 392 712,00	0,00	0,00	0,00	1 392 712,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XVIII/116/2025
z dnia 8 maja 2025r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 766 739,00
2.	Planowane wydatki		62 347 738,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 580 999,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 580 999,00
Przychody ogółem:			9 402 835,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 950 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	983 961,07
3.1	Subwencja wodno-kanalizacyjna		653 232,18
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		330 728,89
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- Cyberbezpieczny samorząd	§ 906	140 115,96
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	

9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 328 757,97
Rozchody ogółem :			3 821 836,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	808 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 013 836,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/116/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 8 maja 2025r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	2 327 000,00	31 895,00
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim		0,00	31 895,00
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Pilniku		2 000 000,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		327 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	258 000,00
1	O10	O1043	6230	Budowa indywidualnych ujęć wody			30 000,00
2	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00
3	852	85295	2360	Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy			10 000,00
4	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego kościoła			50 000,00
5	921	92195	2360	Promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.			7 800,00
6	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, prowadzenie programów treningowych, rozwój kultury fizycznej.			60 200,00
Ogółem					0,00	2 327 000,00	289 895,00