



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 27 czerwca 2025 r.

Poz. 2602

UCHWAŁA NR XX/136/2025 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 24 czerwca 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 **57 673 946,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego: dochody bieżące w wysokości **41 672 789,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **16 001 157,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **63 388 545,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **44 465 345,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18 923 200,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18 468 895,00 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 zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6. Deficyt budżetowy gminy wynosi **5 714 599,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek 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 **3 462 357,97 zł**.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **22 033 435,00 zł**, rozchody w wysokości **16 318 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik **Nr 8**.

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

§ 10. 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 XX/136/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 970 784,10	460,19	5 971 244,29
	01095		Pozostała działalność	2 953 448,10	460,19	2 953 908,29
		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	951 814,10	460,19	952 274,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 039,00	423 000,00	1 373 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 724,00	398 000,00	796 724,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 686,00	380 000,00	464 686,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	551 315,00	25 000,00	576 315,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	25 000,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	1 951 414,38	-0,19	1 951 414,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 500,51	-0,19	1 549 500,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 471,51	-0,19	249 471,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 601,00	1 350,00	123 951,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 226,00	1 350,00	122 576,00
		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	121 226,00	1 350,00	122 576,00
801			Oświata i wychowanie	310 760,00	26 472,00	337 232,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 472,00	26 472,00

		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	0,00	26 472,00	26 472,00
852			Pomoc społeczna	6 700 401,68	897,00	6 701 298,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 714,00	897,00	274 611,00
		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	19 815,00	897,00	20 712,00
855			Rodzina	3 443 583,45	0,00	3 443 583,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 600,00	-443,00	3 278 157,00
		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	10 000,00	-443,00	9 557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 076,00	443,00	143 519,00
		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	0,00	443,00	443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 434,00	27 965,00	2 091 399,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	23 500,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 500,00	23 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 465,00	4 465,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 465,00	4 465,00
926			Kultura fizyczna	200,00	35 000,00	35 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				57 158 802,00	515 144,00	57 673 946,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/136/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 798 033,10	460,19	2 798 493,29
	01095		Pozostała działalność	2 030 814,10	460,19	2 031 274,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	9,02	10 709,02
		4430	Różne opłaty i składki	933 151,08	451,17	933 602,25
600			Transport i łączność	7 955 551,40	51 900,00	8 007 451,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 606 880,00	51 900,00	7 658 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 000,00	36 900,00	5 392 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00	15 000,00	742 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 506 347,00	90 000,00	2 596 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 646,00	100 000,00	1 326 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 513,00	100 000,00	333 513,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 701,00	-10 000,00	640 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 880,00	-10 000,00	291 880,00
750			Administracja publiczna	12 054 494,48	84 647,81	12 139 142,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 197 516,61	83 271,81	10 280 788,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 566,84	-20 676,00	5 716 890,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 602,00	-5 538,00	1 025 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 730,00	-514,00	148 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 699,77	-0,19	189 699,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	60 000,00	250 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400 100,00	50 000,00	1 450 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 101 997,00	1 376,00	1 103 373,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 645,00	13 258,00	107 903,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 323,00	6 629,00	53 952,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 659,00	-1 821,00	45 838,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 721,00	3 198,00	22 919,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 167,00	1 572,00	269 739,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 630,00	-21 460,00	147 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 601,00	1 350,00	123 951,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 226,00	1 350,00	122 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 850,00	1 350,00	72 200,00
801			Oświata i wychowanie	14 357 897,00	113 174,00	14 471 071,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 623 866,00	3 100,00	9 626 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 960,00	3 100,00	218 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 797,00	83 602,00	990 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 036,00	24 210,00	429 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	4 162,00	79 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	594,00	11 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 200,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 020,00	53 436,00	77 456,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 472,00	26 472,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 472,00	26 472,00
852			Pomoc społeczna	10 001 948,68	87,00	10 002 035,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 470 123,00	897,00	1 471 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 518,00	883,00	20 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 987,00	14,00	908 001,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 739,00	-810,00	596 929,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405 979,00	-810,00	405 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 778,00	250,00	74 028,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	250,00	12 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	250,00	12 750,00
855			Rodzina	4 166 684,45	810,00	4 167 494,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 612 536,00	-443,00	3 612 093,00
		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	10 000,00	-443,00	9 557,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 316,45	810,00	125 126,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 801,50	810,00	85 611,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 076,00	443,00	143 519,00
		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	0,00	443,00	443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 983,89	54 465,00	3 283 448,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	50 000,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	50 000,00	81 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 465,00	4 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 465,00	4 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 700,00	40 000,00	2 893 700,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418 900,00	40 000,00	2 458 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	30 000,00	2 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
926			Kultura fizyczna	119 585,00	78 000,00	197 585,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	78 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	78 000,00	87 100,00
Razem:				62 873 401,00	515 144,00	63 388 545,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/136/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 24 czerwca 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	1 620 507,00	1 620 507,00	88 227,00	-	555 607,00	976 673,00	-
	O1043	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez montaż falowników lub softsrtarów 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	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej Blanki-Kłębowo	100 000,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00		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	6 134 900,00	6 134 900,00	2 514 813,50	-	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	Zakup działki Nr 13/3 i 14/6 o łącznej powierzchni 1400m2 w miejscowości Kłębowo na poszerzenie drogi gminnej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK51 (wyплата 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	Utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej, działka nr 96, obręb Kłębowo	36 900,00	36 900,00	36 900,00				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	1 203 179,00	1 203 179,00	1 203 179,00	-	-	-	-
	70005	Utwardzenie placu Zaplecza Techniczno Biurowego Długołęka 9 - etap II	310 000,00	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy
	70005	Utwardzenie placu Zaplecza Techniczno Biurowego Długołęka 9 - etap III	45 000,00	45 000,00	45 000,00				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	63 701,00	63 701,00	63 701,00				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 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70007	Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja lokalu użytkowego (sklep) w Babiaku 24 na lokal mieszkalny	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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	2 117 509,00	2 117 509,00	547 770,00	-	1 300 000,00	269 739,00	-
	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	1 450 100,00	1 450 100,00	150 100,00	-	1 300 000,00		Urząd Gminy (Covid-19)
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	222 500,00	222 500,00	222 500,00				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	416 909,00	416 909,00	147 170,00	-		269 739,00	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	510 300,00	510 300,00	510 300,00	-	-	-	-
	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
	80101	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogózu 42	80 000,00	80 000,00	80 000,00				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	51 000,00	51 000,00	26 000,00		25 000,00		
	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Miłogórze	51 000,00	51 000,00	26 000,00		25 000,00		Urząd Gminy (Małe Granty Solecie)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-
	92109	Modernizacja świetlicy w Jarandowie 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00				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 upamiętniającego pamięć Ks. Biskupa Płockiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			18 468 895,00	18 468 895,00	6 721 789,50	-	10 500 693,50	1 246 412,00	-

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/136/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 czerwca 2025r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

[illegible]

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)	2025												
								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				
	2025			483 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00			0,00	483 000,00			0,00	483 000,00				
	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				
1.3	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd																		
	Razem wydatki:		750	416 909,00	147 170,00	269 739,00	416 909,00	147 170,00	0,00	0,00	147 170,00	269 739,00	0,00	0,00	0,00	269 739,00				
	w tym:		75095																	
2025			416 909,00	147 170,00	269 739,00	416 909,00	147 170,00			147 170,00	269 739,00			0,00	269 739,00					
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	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	0,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa 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		238 964,00	79 655,00	159 309,00	238 964,00	79 655,00	0,00	0,00	79 655,00	159 309,00	0,00	0,00	0,00	159 309,00		
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	238 964,00	79 655,00	159 309,00	238 964,00	79 655,00	0,00	0,00	79 655,00	159 309,00	0,00	0,00	0,00	159 309,00		
	w tym:		75095															
	2025			238 964,00	79 655,00	159 309,00	238 964,00	79 655,00			79 655,00	159 309,00			0,00	159 309,00		
	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			1 695 180,00	289 459,00	1 405 721,00	1 695 180,00	289 459,00	0,00	0,00	289 459,00	1 405 721,00	0,00	0,00	0,00	1 405 721,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/136/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 czerwca 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 274,29	952 274,29	0,00	952 274,29	952 274,29	952 274,29	12 747,68	939 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	952 274,29	952 274,29	0,00	952 274,29	952 274,29	952 274,29	12 747,68	939 526,61	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	952 274,29	952 274,29	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	10 709,02	10 709,02	10 709,02	10 709,02	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	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	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	164,15	164,15	164,15	164,15	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	2 030,36	2 030,36	2 030,36	0,00	2 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	933 602,25	933 602,25	933 602,25	0,00	933 602,25	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 295,87	47 295,87	0,00	47 295,87	47 295,87	47 295,87	47 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 295,87	47 295,87	0,00	47 295,87	47 295,87	47 295,87	47 295,87	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	47 295,87	47 295,87	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	43 784,87	43 784,87	43 784,87	43 784,87	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 951,00	123 951,00	0,00	123 951,00	123 951,00	51 751,00	40 730,27	11 020,73	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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	1 375,00	1 375,00	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	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 576,00	122 576,00	0,00	122 576,00	122 576,00	50 376,00	39 355,27	11 020,73	0,00	72 200,00	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	122 576,00	122 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
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	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	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	5 570,43	5 570,43	5 570,43	5 570,43	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	571,50	571,50	571,50	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 032,70	15 032,70	15 032,70	15 032,70	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	9 347,48	9 347,48	9 347,48	0,00	9 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 673,25	1 673,25	1 673,25	0,00	1 673,25	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	310,64	310,64	310,64	310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 472,00	26 472,00	0,00	26 472,00	26 472,00	26 472,00	0,00	26 472,00	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	26 472,00	26 472,00	0,00	26 472,00	26 472,00	26 472,00	0,00	26 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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	32 314,00	32 314,00	32 314,00	32 314,00	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	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 152 223,00	3 152 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 223,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 210,00	65 210,00	65 210,00	65 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	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	111,00	111,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	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	143 076,00	143 076,00	0,00	143 076,00	143 076,00	143 076,00	0,00	143 076,00	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	143 076,00	143 076,00	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	143 076,00	143 076,00	143 076,00	0,00	143 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 909 779,84	4 909 779,84	0,00	4 909 779,84	4 909 779,84	1 664 955,84	476 239,82	1 188 716,02	0,00	3 244 824,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/136/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 czerwca 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	277 340,40	24 930,40	0,00	0,00	0,00	24 930,40	0,00	0,00	252 410,00	252 410,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	24 930,40	24 930,40	0,00	0,00	0,00	24 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	24 930,40	24 930,40	0,00	0,00	0,00	24 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 410,00	202 410,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 410,00	202 410,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				58 500,00	58 500,00	0,00	287 340,40	24 930,40	0,00	0,00	0,00	24 930,40	0,00	0,00	262 410,00	262 410,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/136/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 24 czerwca 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		57 673 946,00
2.	Planowane wydatki		63 388 545,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 714 599,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 714 599,00
Przychody ogółem:			22 033 435,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 950 000,00
1.1	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	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	12 497 000,00
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	3 462 357,97
Rozchody ogółem :			16 318 836,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	808 000,00
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	3 013 836,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	12 497 000,00
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 8
do Uchwały Nr XX/136/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 24 czerwca 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	2 357 000,00	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		2 030 000,00	
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	188 000,00
1	O10	O1043	6230	Budowa indywidualnych ujęć wody			10 000,00
2	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			50 000,00
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, wspieranieprzedsięwzięć 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	2 357 000,00	219 895,00