



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 30 stycznia 2025 r.

Poz. 573

UCHWAŁA NR XV/90/2025 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 24 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025r.

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 **52 443 493,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr1** z tego: dochody bieżące w wysokości **39 782 304,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **12 661 189,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **57 460 125,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **41 880 070,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15 580 055,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **14 998 055,00 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**.
- **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 5. Deficyt budżetowy gminy wynosi **5 016 632,00 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 w wysokości **375 148,00 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 **3 513 320,00 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **9 065 727,00 zł**, rozchody w wysokości **4 049 095,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 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 XV/90/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	910 853,00	50 000,00	960 853,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 876 385,75	837 200,00	8 713 585,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	837 200,00	987 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	837 200,00	837 200,00
852			Pomoc społeczna	6 379 129,00	901,00	6 380 030,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 229,00	901,00	198 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00	901,00	3 451,00
Razem:				51 555 392,00	888 101,00	52 443 493,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 377 700,00	432 307,00	1 810 007,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	134 900,00	361 305,00	496 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	361 305,00	448 205,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 800,00	71 002,00	186 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	71 002,00	83 302,00
600			Transport i łączność	4 903 211,00	355 000,00	5 258 211,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 501,00	300 000,00	326 501,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 821 880,00	55 000,00	4 876 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	6 000,00	2 606 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	49 000,00	784 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 939 347,00	455 000,00	2 394 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 247,00	66 000,00	1 107 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 750,00	6 000,00	193 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	160 000,00	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	-100 000,00	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	608 100,00	50 000,00	658 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	50 000,00	289 000,00
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	339 000,00	629 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
710			Działalność usługowa	410 500,00	100 000,00	510 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	385 500,00	100 000,00	485 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	100 000,00	485 000,00
750			Administracja publiczna	11 656 813,00	178 000,00	11 834 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 964 169,13	33 000,00	9 997 169,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 300,00	26 400,00	215 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 656,00	-6 400,00	344 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	13 000,00	190 500,00
	75095		Pozostała działalność	949 522,00	145 000,00	1 094 522,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	145 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 872 902,00	22 300,00	13 895 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 191 275,00	22 300,00	9 213 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 680,00	3 500,00	451 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	10 500,00	25 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	3 300,00	193 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 515 163,00	2 071,00	9 517 234,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 430,00	3 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 430,00	3 430,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 517,00	8 050,00	299 567,00

	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	500,00	2 050,00	2 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 017,00	6 000,00	297 017,00
85216		Zasiłki stałe	517 582,00	815,00	518 397,00
	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	1 000,00	-185,00	815,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 203 874,00	-6 794,00	1 197 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 051,00	8 936,00	799 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 827,00	-4 811,00	144 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 175,00	-685,00	20 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	200,00	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 934,00	34 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 630,00	-4 500,00	41 130,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 967,00	0,00	466 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 144,00	7 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 340,00	979,00	50 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 020,00	-4 061,00	2 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 527,00	-4 232,00	282 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 450,00	20 000,00	81 450,00

	85395		Pozostała działalność	61 450,00	20 000,00	81 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	10 000,00	50 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
855			Rodzina	4 164 957,00	1 695,00	4 166 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 826,00	1 695,00	105 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 462,00	1 838,00	73 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230,00	313,00	13 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,00	44,00	1 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-500,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 915,00	75 000,00	2 859 915,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	75 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 000,00	70 000,00	2 767 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314 000,00	70 000,00	2 384 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00	-15 000,00	112 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	10 000,00	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	70 000,00	250 000,00
Razem:				55 748 752,00	1 711 373,00	57 460 125,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/90/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 24 stycznia 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 łowiectwo	1 514 507,00	1 514 507,00	537 834,00	-	-	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 (subwencja)
	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
	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
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
	01043	Program funkcjonalno użytkowy na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową (wykonanie dokumentacji)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	01044	Modernizacja instalacji zatapialnej na przepompownię ścieków w Kłębowie	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy

	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	46 002,00	46 002,00	46 002,00				Urząd Gminy
	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	3 390 000,00	3 390 000,00	2 590 000,00	-	800 000,00	-	-
	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	Wykonanie nawierzchni drogi Nr 117011 N Ignalin Bobrownik z kruszywa łamanego 0-31,5 na odcinku 2,2 km	400 000,00	400 000,00	200 000,00	-	200 000,00		Urząd Gminy (FOGR)
	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	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK51 (wyplata 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	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
	60016	Zakup posypywarek do ciągników	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 161 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00	-	-	-	-
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 - budynek wielofunkcyjny (utwardzenie placu)	310 000,00	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek wielofunkcyjny (szambo, rynny)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek magazynowo warsztatowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek biurowo-usługowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70005	Wielofunkcyjny miernik elektryczny	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	70005	Piła do stolarni	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00				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
	70095	Zakup dwóch samochodów z napędem na 4 koła	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	2 010 748,00	2 010 748,00	427 452,00	-	1 300 000,00	283 296,00	-
	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 (hydranty, pomieszczenie socjalne)	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	420 148,00	420 148,00	136 852,00	-		283 296,00	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	210 300,00	210 300,00	210 300,00	-	-	-	-
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Runowo (ogrodzenie)	95 900,00	95 900,00	95 900,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie(hala sportowa)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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	6 251 500,00	6 251 500,00	1 251 500,00	-	5 000 000,00	-	
	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	
	90015	Oświetlenie drogi z Pilnika do kładki przy ulicy Bema	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	90095	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
	92109	Modernizacja świetlicy w Jarandowie 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej	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	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
OGÓŁEM			14 998 055,00	14 998 055,00	6 638 086,00	-	7 100 000,00	1 259 969,00	-

	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
		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
		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
851			Ochrona zdrowia	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00	332,00	150,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00	332,00	150,00	182,00	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	332,00	332,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	273 901,00	273 901,00	0,00	273 901,00	273 901,00	254 383,00	254 261,00	122,00	0,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 815,00	19 815,00	0,00	19 815,00	19 815,00	297,00	297,00	0,00	0,00	19 518,00	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	19 815,00	19 815,00	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	19 518,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 086,00	254 086,00	0,00	254 086,00	254 086,00	254 086,00	253 964,00	122,00	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	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
		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	254 086,00	254 086,00	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	5 681,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00	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	37 541,00	37 541,00	37 541,00	37 541,00	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	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	209 553,00	209 553,00	209 553,00	209 553,00	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	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 394 844,00	3 394 844,00	0,00	3 394 844,00	3 394 844,00	240 621,00	78 036,00	162 585,00	0,00	3 154 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 768,00	3 251 768,00	0,00	3 251 768,00	3 251 768,00	97 545,00	78 036,00	19 509,00	0,00	3 154 223,00	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	3 251 768,00	3 251 768,00	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	3 154 223,00	3 154 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 223,00	0,00	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	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	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	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	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	0,00
Razem:				3 718 547,87	3 718 547,87	0,00	3 718 547,87	3 718 547,87	544 806,87	381 917,87	162 889,00	0,00	3 173 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/90/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 stycznia 2025r.

w złotych																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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:
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XV/90/2025
z dnia 24 stycznia 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		52 443 493,00
2.	Planowane wydatki		57 460 125,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 016 632,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 016 632,00
Przychody ogółem:			9 065 727,00
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 (subwencja wodno-kanalizacyjna)	§ 905	444 159,00
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- Cyberbezpieczny samorząd	§ 906	158 248,00
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	3 513 320,00

Rozchody ogółem :			4 049 095,00
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	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	227 259,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu