



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1472

UCHWAŁA NR XVII/105/2025 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 27 marca 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 **55 997 481,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **40 226 324,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **15 771 157,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **61 695 465,00 zł**, zgodnie z załącznikiem N 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **42 627 061,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19 068 404,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18 446 404,00 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. 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. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 990 684,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 321 412,89 zł**.

§ 7. Deficyt budżetowy gminy wynosi **5 697 984,00 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 **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 **3 445 742,97 zł**.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości **9 519 820,00 zł**, rozchody w wysokości **3 821 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 XVII/105/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 083 859,00	914,00	5 084 773,00
	01095		Pozostała działalność	2 066 523,00	914,00	2 067 437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	914,00	914,00
600			Transport i łączność	960 853,00	3 022 543,00	3 983 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	910 853,00	3 022 543,00	3 933 396,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103 853,00	2 347,00	106 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 020 086,00	3 020 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 802,00	32 520,00	864 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 060,00	21 240,00	398 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25,00	20 300,00	20 325,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00	660,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 742,00	11 280,00	466 022,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	9 600,00	12 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 495,00	1 570,00	3 065,00
750			Administracja publiczna	1 966 542,61	-15 129,00	1 951 413,61
	75095		Pozostała działalność	369 247,00	-15 129,00	354 118,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 296,00	-15 129,00	268 167,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 772 349,64	220,00	22 772 569,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 937,00	220,00	188 157,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	173,00	220,00	393,00
758			Różne rozliczenia	8 817 037,75	74 125,00	8 891 162,75
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 178 629,02	74 125,00	1 252 754,02
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 178 629,02	74 125,00	1 252 754,02
801			Oświata i wychowanie	370 700,00	-60 000,00	310 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 555 755,00	1 700,00	6 557 455,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
855			Rodzina	3 444 117,00	31,00	3 444 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	31,00	79,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	31,00	79,00
926			Kultura fizyczna	0,00	200,00	200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
Razem:				52 940 357,00	3 057 124,00	55 997 481,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 360 211,00	3 002 930,40	8 363 141,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 930,40	24 930,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 930,40	24 930,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 978 880,00	2 978 000,00	7 956 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 130,00	-15 000,00	42 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 000,00	3 050 000,00	5 756 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	-57 000,00	727 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 364 347,00	55 000,00	2 419 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 247,00	33 000,00	1 140 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 750,00	-4 337,00	189 413,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 337,00	2 337,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	11 000,00	521 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628 100,00	22 000,00	650 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	20 000,00	309 000,00
750			Administracja publiczna	11 998 894,00	17 300,71	12 016 194,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 160 750,13	21 666,71	10 182 416,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 568,13	-1,29	5 737 566,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 013,00	21 668,00	192 681,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 126,00	459,00	189 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	459,00	4 085,00
	75095		Pozostała działalność	1 094 522,00	-4 825,00	1 089 697,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 036,00	-1 377,00	47 659,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 518,00	-4 797,00	19 721,00

		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00	-3 000,00	55 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 296,00	-15 129,00	268 167,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 852,00	19 478,00	156 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 500,00	25 000,00	380 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 500,00	-10 000,00	315 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	-5 000,00	80 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 905 202,00	255 785,00	14 160 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 213 275,00	256 531,00	9 469 806,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	9 000,00	195 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 569,00	17 531,00	305 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 826 671,00	-5 000,00	4 821 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300,00	220 000,00	413 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 240,00	1 710,00	1 047 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,00	1 710,00	35 871,00
	80107		Świetlice szkolne	410 341,00	568,00	410 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	568,00	11 956,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	796 500,00	-1 000,00	795 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904 958,00	1 839,00	906 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,00	1 839,00	16 341,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 733,00	811,00	585 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00	811,00	17 038,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 459,00	5 326,00	134 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 522,00	5 326,00	111 848,00
852			Pomoc społeczna	9 693 496,00	154 354,00	9 847 850,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	-700,00	3 570,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 324,00	143 799,00	1 470 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 354,00	-1 541,00	58 813,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	150,00	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,00	5 190,00	28 959,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 306,00	10 555,00	503 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 189,00	2 526,00	56 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00	359,00	3 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	-7 000,00	117 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	14 670,00	14 718,00

855			Rodzina	4 191 561,00	-12 623,00	4 178 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 851,00	3 581,00	3 612 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 967,00	-367,00	23 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	3 948,00	13 617,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 048,00	31,00	2 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	31,00	79,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 882,00	285,00	120 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 363,00	-21,00	5 342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	85508		Rodziny zastępcze	309 672,00	-16 520,00	293 152,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 672,00	-16 520,00	293 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 859 915,00	260 728,89	3 120 643,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 990 684,00	330 728,89	2 321 412,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772 000,00	330 115,89	2 102 115,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	613,00	5 447,00
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	-70 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 000,00	-20 000,00	2 797 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 434 000,00	-20 000,00	2 414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
Razem:				57 956 989,00	3 738 476,00	61 695 465,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/105/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 marca 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	1 354 507,00	114 229,00	-	469 607,00	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)	160 000,00	-	-		160 000,00		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)	46 002,00	46 002,00	46 002,00		46 002,00		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	6 483 000,00	6 483 000,00	2 662 913,50	-	3 820 086,50	-	-
	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	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	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	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	-	-	-	-
	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	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 Drwęża 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	2 015 097,00	2 015 097,00	446 930,00	-	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	424 497,00	424 497,00	156 330,00	-		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	

	90015	Oświetlenie drogi z Pilnika do kładki przy ulicy Bema	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-
	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
OGÓŁEM			18 446 404,00	18 286 404,00	6 657 872,50	-	10 589 693,50	1 244 840,00	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/105/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 marca 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	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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 407 497,00	162 657,00	1 244 840,00	1 407 497,00	162 657,00	0,00	0,00	162 657,00	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	
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	424 497,00	156 330,00	268 167,00	424 497,00	156 330,00	0,00	0,00	156 330,00	268 167,00	0,00	0,00	0,00	268 167,00	

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
	w tym:		75095													
	2025			424 497,00	156 330,00	268 167,00	424 497,00	156 330,00			156 330,00	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
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			1 625 197,00	232 485,00	1 392 712,00	1 625 197,00	232 485,00	0,00	0,00	232 485,00	1 392 712,00	0,00	0,00	0,00	1 392 712,00

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 XVII/105/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 marca 2025r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 819,00	30 819,00	0,00	30 819,00	30 819,00	30 819,00	22 975,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	29 444,00	29 444,00	0,00	29 444,00	29 444,00	29 444,00	21 600,00	7 844,00	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	29 444,00	29 444,00	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	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	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	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	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 844,00	6 844,00	6 844,00	0,00	6 844,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	305 174,00	305 174,00	0,00	305 174,00	305 174,00	285 656,00	280 600,00	5 056,00	0,00	19 518,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 425,00	280 425,00	0,00	280 425,00	280 425,00	280 425,00	280 303,00	122,00	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	280 425,00	280 425,00	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	41 411,00	41 411,00	41 411,00	41 411,00	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	232 022,00	232 022,00	232 022,00	232 022,00	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	
	85295		Pozostała działalność	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 394 923,00	3 394 923,00	0,00	3 394 923,00	3 394 923,00	242 700,00	78 115,00	164 585,00	0,00	3 152 223,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	79,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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:				3 779 399,87	3 779 399,87	0,00	3 779 399,87	3 779 399,87	607 658,87	429 951,87	177 707,00	0,00	3 171 741,00	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 6 do Uchwały Nr XVII/105/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 marca 2025r.
w złotych

w załączniku																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	374 930,40	24 930,40	0,00	0,00	0,00	24 930,40	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	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	
	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	
Razem:				0,00	0,00	0,00	384 930,40	24 930,40	0,00	0,00	0,00	24 930,40	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XII/105/2025
z dnia 27 marca 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		55 997 481,00
2.	Planowane wydatki		61 695 465,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 697 984,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 697 984,00
Przychody ogółem:			9 519 820,00
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	3 445 742,97
Rozchody ogółem :			3 821 836,00
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	§ 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