



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 2 maja 2024 r.

Poz. 2606

UCHWAŁA NR LXII/493/2024 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **51 720 563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **36 380 485,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **15 340 078,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 504 702,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **38 803 809,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19 700 893,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **17 229 466,00 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 związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

1 800 000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 014 872,51 zł**.

§ 7. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 784 139,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **1 000 000,00 zł**.
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości **2 610 029,41 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 **3 174 109,59 zł**.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości **7 337 299,90 zł**, rozchody w wysokości **553 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

§ 11. 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 LXII/493/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 635 410,00	960 291,00	5 595 701,00
	01095		Pozostała działalność	1 618 075,00	960 291,00	2 578 366,00
		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	960 291,00	960 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 845,00	10 431,00	927 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 595,00	10 218,00	578 813,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	150,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	53,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	348 250,00	213,00	348 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,00	213,00
750			Administracja publiczna	2 058 444,00	0,16	2 058 444,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 309,00	0,16	1 495 309,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 254,00	0,16	182 254,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 938,00	6 160,00	145 098,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 900,00	6 160,00	114 060,00
		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	107 900,00	6 160,00	114 060,00

758			Różne rozliczenia	13 525 840,00	54 395,00	13 580 235,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	806 000,00	54 395,00	860 395,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698 000,00	4 395,00	702 395,00
801			Oświata i wychowanie	2 711 316,00	1 400,00	2 712 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 110 000,00	1 400,00	2 111 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	1 400,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	-4 000,00	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 194 717,00	69 131,84	1 263 848,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 237,00	10 059,00	153 296,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 059,00	10 059,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 516,00	8 197,00	156 713,00
		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	15 448,00	8 197,00	23 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 173,00	50 875,84	262 048,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 875,84	50 875,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	17 064,00	22 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	17 064,00	22 464,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 064,00	17 064,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 750,00	15 745,00	1 847 495,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 000,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 745,00	3 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 745,00	3 745,00
Razem:				50 585 945,00	1 134 618,00	51 720 563,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/493/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 094 900,00	986 235,00	7 081 135,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 822 685,00	25 944,00	4 848 629,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 578,00	25 944,00	103 522,00
	01095		Pozostała działalność	555 000,00	960 291,00	1 515 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 635,88	9 635,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 472,91	1 472,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 047,80	3 047,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	941 461,76	941 461,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00
600			Transport i łączność	4 213 181,00	250 000,00	4 463 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 032 600,00	250 000,00	4 282 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
630			Turystyka	85 100,00	-2 000,00	83 100,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 679 480,00	-70 000,00	1 609 480,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	675 580,00	-70 000,00	605 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-70 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	10 851 863,00	23 999,65	10 875 862,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 102 512,00	-1 000,35	9 101 511,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 448,00	-1 000,35	147 447,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 950,00	25 000,00	206 950,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 938,00	6 160,00	145 098,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 900,00	6 160,00	114 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	6 160,00	71 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 056,00	-11 946,00	638 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 056,00	-11 946,00	618 110,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	6 200,00	107 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,00	-8 146,00	6 529,00
801			Oświata i wychowanie	14 331 100,00	20 000,00	14 351 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 441 068,00	20 000,00	10 461 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 506,00	-1,60	436 504,40
		4220	Zakup środków żywności	618,00	-28,69	589,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 812,00	49,00	31 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 272,00	-18,71	136 253,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 985 469,00	-14 317,16	2 971 151,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 067,00	8 197,00	1 116 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 220,00	8 074,00	23 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 122,00	123,00	736 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 743,00	88 985,84	414 728,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00	430,00	21 290,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 490,00	36 980,00	228 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 560,00	51 575,84	160 135,84
	85295	Pozostała działalność	355 192,00	-111 500,00	243 692,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	-111 500,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 477,00	26 064,00	79 541,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 000,00	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 727,00	17 064,00	62 791,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	17 064,00	41 064,00
855		Rodzina	4 741 143,00	-28 051,00	4 713 092,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 362,00	0,00	4 164 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-50,00	7 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
	85508	Rodziny zastępcze	320 132,00	-28 051,00	292 081,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 132,00	-28 051,00	292 081,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 350,00	225 867,51	2 827 217,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 801 005,00	213 867,51	2 014 872,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 597 871,00	213 867,51	1 811 738,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 500,00	0,00	517 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 935 414,00	-90 555,00	6 844 859,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 468 949,00	-89 055,00	4 379 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 135,00	-89 055,00	241 080,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	87 000,00	2 300,00	89 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-585,00	29 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	2 300,00	42 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	2 300,00	42 300,00
Razem:				57 180 945,00	1 323 757,00	58 504 702,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/493/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 kwietnia 2024r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	5 840 822,00	5 840 822,00	55 350,00	-	2 291 636,00	3 493 836,00	-
	O1043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Redach (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	452 315,00	452 315,00	-		159 747,00	292 568,00	Urząd Gminy (PROW, Subwencja)
	O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	30 000,00	30 000,00	-		30 000,00		Urząd Gminy/Subwencja
	04043	Modernizacja/remont sieci wodociągowej w Kraszewie (zakup zestawu pompowego)	36 900,00	36 900,00	36 900,00				Urząd Gminy
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)	100 000,00	100 000,00			100 000,00		Urząd Gminy/Subwencja
	01044	Modernizacja/ remont oczyszczalni ścieków w Kraszewie (zakup sprzęgła)	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	4 723 157,00	4 723 157,00	-		2 001 889,00	2 721 268,00	Urząd Gminy (PROW, subwencja)
	O1095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie	480 000,00	480 000,00	-			480 000,00	Urząd Gminy (PROW)

600		Transport i łączność - drogi gminne	3 170 000,00	3 170 000,00	1 170 000,00	-	2 000 000,00	-	-
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117011N Ignalin Bobrownik Etap II	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja drogi publicznej nr 117022N Koniewo Żytowo	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo Osada, gmina Lidzbark Warmiński	2 450 000,00	2 450 000,00	450 000,00		2 000 000,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	60016	Zakup działki Nr 215 (0,16 ha) w miejscowości Ignalin na poszerzenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 338 /2 obręb Rogóż	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK51	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i przebudowa polegająca na polepszeniu warunków technicznych drogi wewnętrznej (dz. Nr 377) wraz z drogami przyległymi w Rogózu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup samochodu 4x4	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup kosiarki bijakowej czołowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
630		Turystyka	31 100,00	31 100,00	16 100,00	-	15 000,00	-	
	63003	Leśna przystań rowerowa w miejscowości Łaniewo	31 100,00	31 100,00	16 100,00		15 000,00		Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek wielofunkcyjny (szambo, rynny)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek magazynowo warsztatowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek biurowo-usługowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 - budynek wielofunkcyjny postawienie betonowego na boksy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
70005	Zakup kosiarki traktorowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
70005	Zakup działki Nr 284/2, 116/2 obręb Kraszewo	205 000,00	205 000,00	205 000,00				Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13 - montaż nawietrzników w oknach plastikowych, remont klatka schodowa, drzwi, schody	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19/4 - instalacja elektryczna	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 - Remont dachu oraz wymiana rynien spustowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Koniewo 14- wymiana drzwi wejściowych do budynku, montaż poręczy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Stryjkowo 11 m.5 - przebudowa pieca kaflowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 -(dach oraz lokal mieszkalny; wymiana instalacji elektrycznej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego (schody do sklepu Rogóż 19)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	2 090 945,00	2 090 945,00	445 462,00	-	1 362 187,00	283 296,00	
	75023	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej (monitoring)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	75023	Utworzenie zapasowej serwerowni Długołęka	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński	1 408 500,00	1 408 500,00	108 500,00		1 300 000,00		Urząd Gminy (COVID)
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (hydranty, pomieszczenie socjalne)	162 500,00	162 500,00	162 500,00				Urząd Gminy
	75075	Wykonanie stoisk wystawienniczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	75095	Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński	424 945,00	424 945,00	79 462,00		62 187,00	283 296,00	Urząd Gminy/UE/BP
	75095	Projekt na zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 260,00	388 260,00	6 529,00	-	381 731,00	-	
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)	87 403,00	87 403,00	1 792,00		85 611,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	194 004,00	194 004,00	2 767,00		191 237,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	106 853,00	106 853,00	1 970,00		104 883,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
801		Oświata i wychowanie	2 458 500,00	2 458 500,00	458 500,00	-	2 000 000,00	-	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogózu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	80101	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie	2 306 500,00	2 306 500,00	306 500,00		2 000 000,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie(dach , klatka schodowa)	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup monitoringu wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Rogózu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SP Rogóż
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	
	85295	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00		
	90095	Poprawa przestrzeni publicznej we wsi Kłębowo	25 000,00	25 000,00	12 500,00		12 500,00		Urząd Gminy
	90095	Ziołowy Zakątek na mapie Warmii-wieś Blanki	25 000,00	25 000,00	12 500,00		12 500,00		Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 519 839,00	2 519 839,00	241 080,00	-	2 278 759,00	-	

92109	Modernizacja świetlicy Jarandowo 1 wymiana opaski fundamentowej, malowanie świetlicy, podłączenie instalacji grzewczej, wymiana podłóg	90 009,00	90 009,00	90 009,00				Urząd Gminy
92109	Modernizacja świetlicy Nowa Wieś Wielka - naprawa dachu, malowanie, grzejnik elektryczne, zabezpieczenie przewodów elektrycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
92109	Modernizacja GCK Pilnik - montaż hydrantu zewnętrznego, modernizacja toalet, oznaczenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych, schowanie kablów pod scenę oraz montaż gniazdek na scenie, wymiana bramy wewnętrznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)	126 624,00	126 624,00	2 151,00		124 473,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	220 160,00	220 160,00	3 008,00		217 152,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	521 114,00	521 114,00	5 765,00		515 349,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	138 673,00	138 673,00	2 261,00		136 412,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	127 573,00	127 573,00	2 160,00		125 413,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	135 750,00	135 750,00	2 235,00		133 515,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	150 518,00	150 518,00	2 370,00		148 148,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	127 385,00	127 385,00	2 158,00		125 227,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	126 624,00	126 624,00	2 151,00		124 473,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	635 409,00	635 409,00	6 812,00		628 597,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłogórze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM			17 229 466,00	17 229 466,00	3 098 021,00	-	10 354 313,00	3 777 132,00	

		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	1 372,00	1 372,00	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	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 060,00	114 060,00	0,00	114 060,00	114 060,00	42 500,00	28 260,60	14 239,40	0,00	71 560,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 910,00	182 910,00	0,00	182 910,00	182 910,00	182 910,00	182 849,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 910,00	182 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 994,00	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	559,00	559,00	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	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 633,00	152 633,00	0,00	152 633,00	152 633,00	152 633,00	0,00	152 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 633,00	152 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego:				z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	152 633,00	152 633,00	152 633,00	0,00	152 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 477 009,00	5 477 009,00	0,00	5 477 009,00	5 477 009,00	1 538 181,00	367 260,04	1 170 920,96	0,00	3 938 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/493/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 kwietnia 2024r

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00			
2	600	60016	6050 6370	Modernizacja odcinka drogi Koniewo Osada		2 450 000,00	450 000,00	2 000 000,00
3	754	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	381 731,00	0,00		
4	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)		87 403,00	1 792,00	85 611,00
5	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)		194 004,00	2 767,00	191 237,00

6	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)		106 853,00	1 970,00	104 883,00
				Razem rozdział 75412		388 260,00	6 529,00	381 731,00
7	801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00			
8	801	80101	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska Lidzbark Warmiński		2 306 500,00	306 500,00	2 000 000,00
9	921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 278 759,00	0,00		
10	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)		126 624,00	2 151,00	124 473,00
11	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)		220 160,00	3 008,00	217 152,00
12	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)		521 114,00	5 765,00	515 349,00

13	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniwie)		138 673,00	2 261,00	136 412,00
14	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)		127 573,00	2 160,00	125 413,00
15	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)		135 750,00	2 235,00	133 515,00
16	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)		150 518,00	2 370,00	148 148,00
17	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)		127 385,00	2 158,00	125 227,00
18	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)		126 624,00	2 151,00	124 473,00
19	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)		635 409,00	6 812,00	628 597,00
				RAZEM rozdział 92109		2 309 830,00	31 071,00	2 278 759,00
				RAZEM:	6 660 490,00	7 454 590,00	794 100,00	6 660 490,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXII/493/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 kwietnia 2024r.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2024

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	
1	750	Administracja publiczna			220,00	
		75011	Urzędy Wojewódzkie		220,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	
2	852	Pomoc społeczna			8 312,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 312,00	
			0830	Wpływy z usług	8 312,00	
3	855	Rodzina			119 829,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		119 829,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		90 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		23 829,00
Razem					128 361,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr LXII/493/2024
z dnia 25 kwietnia 2024r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 720 563,00
2.	Planowane wydatki		58 504 702,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 784 139,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 784 139,00
	Przychody ogółem:		7 337 299,90
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 000 000,00
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	3 013 190,31
3.1	Subwencja wodno-kanalizacyjna		2 798 317,80
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		214 872,51
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 324 109,59

Rozchody ogółem :			553 160,90
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	150 000,00
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	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	403 160,90
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 LXII/493/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 kwietnia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

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	2 056 000,00	31 940,00
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na zakup ureterorenoskopu giętkiego wraz z osprzętem na blok operacyjny		0,00	31 940,00
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Pilniku		1 800 000,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		256 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	2 365 287,00
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			103 522,00
2	852	85295	2360	Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy			10 000,00
3	854	85412	2360	Organizacja wyjazdów na obozy szkoleniowo - wypoczynkowe			9 000,00

4	921	92120	6570	Odbudowa organów Johanna Rohna w Kościele p.w. Św. Augustyna i Św. Anny w Babiaku			511 000,00
5	921	92120	6570	Remont wieży i wymiany pokrycia dachu hałmu wieży Kościoła p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Kraszewie			500 000,00
6	921	92120	6570	Remont ogrodzenia wraz z wycinką drzew oraz nasadzeniem nowych Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Szymona i Tadeusza w Runowie			153 500,00
7	921	92120	6570	Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest XVI w. Kościół p.w. Św. Barbary w Rogózu			491 465,00
8	921	92120	6570	Konserwacja wieży zabytkowej Kościoła p.w. Św. Małgorzaty Antiocheńskiej w Kłębowie			530 000,00
9	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego kościoła			10 000,00
10	921	92195	2360	Promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.			4 500,00
11	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, prowadzenie programów treningowych, rozwój kultury fizycznej.			42 300,00
Ogółem					0,00	2 056 000,00	2 397 227,00