



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 9 lipca 2024 r.

Poz. 3356

UCHWAŁA NR IV/17/2024 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 2 lipca 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 2024r. poz. 609 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 **49 209 279,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **36 873 386,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **12 335 893,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **59 126 341,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **39 290 088,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19 836 253,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **17 364 826,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 917 062,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **1 000 000,00 zł**.
- 2) Pożyczek w kwocie **3 013 836,00 zł**.
- 3) 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**.
- 4) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **3 293 196,59 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **10 470 222,90 zł**, rozchody w wysokości **553 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6.

§ 8. Par 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „, Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **1 000 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **1 000 000,00 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **3 013 836,00 zł**.

§ 9. Par. 12 ust 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 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 IV/17/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 2 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 595 701,00	-3 013 835,00	2 581 866,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	296 067,00	-292 567,00	3 500,00
		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	292 567,00	-292 567,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 721 268,00	-2 721 268,00	0,00
		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	2 721 268,00	-2 721 268,00	0,00
600			Transport i łączność	2 156 600,00	20 500,00	2 177 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 116 600,00	20 500,00	2 137 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	89 500,00	20 500,00	110 000,00
630			Turystyka	8 600,00	8 000,00	16 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 600,00	8 000,00	16 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 366,48	15 650,00	949 016,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 813,00	15 650,00	600 463,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	14 000,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	1 650,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 058 825,16	-600,36	2 058 224,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 690,16	-600,36	1 495 089,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 254,16	-600,36	181 653,80

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 529 481,00	7 500,00	12 536 981,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 794,00	7 500,00	2 699 294,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 500,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	13 588 735,00	100 000,00	13 688 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	868 895,00	100 000,00	968 895,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	100 000,00	250 000,00
855			Rodzina	4 032 080,00	60,00	4 032 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	60,00	464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 528,00	46 817,00	1 894 345,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,00	2,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	2,00
	90095		Pozostała działalność	3 745,00	46 815,00	50 560,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 815,00	46 815,00
Razem:				52 025 187,36	-2 815 908,36	49 209 279,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 2 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 081 135,00	44 520,00	7 125 655,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	647 215,00	7 000,00	654 215,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 515 291,00	37 520,00	1 552 811,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	20 520,00	95 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	4 483 181,00	77 760,00	4 560 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 282 600,00	77 760,00	4 360 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	7 000,00	1 007 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	70 760,00	240 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 480,00	25 000,00	1 566 480,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	521 580,00	25 000,00	546 580,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	10 874 700,13	49 820,64	10 924 520,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 100 349,13	43 320,64	9 143 669,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866 238,00	15 300,00	4 881 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 200,00	4 200,00	910 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 600,00	24 400,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 285,13	-579,36	145 705,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 950,00	6 500,00	213 450,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	4 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 450,00	-2 500,00	92 950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 480 631,36	100 099,00	14 580 730,36
	80101	Szkoły podstawowe	10 535 668,00	91 569,00	10 627 237,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 570,00	1 500,00	7 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 104,40	88 869,00	513 973,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 861,00	-1 500,00	30 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 253,29	1 200,00	140 453,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 500,00	5 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 997,00	8 530,00	782 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	130,00	1 630,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 287,00	0,00	37 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-300,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 292,00	300,00	12 592,00
852		Pomoc społeczna	3 144 293,36	-2 000,00	3 142 293,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	30,00	2 783,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-30,00	470,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 264,00	5 263,00	1 121 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	5 263,00	23 769,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 877,84	-5 263,00	444 614,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879,00	1 463,00	7 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 864,00	252,00	26 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	36,00	2 160,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 024,00	-7 014,00	244 010,00
	85295	Pozostała działalność	316 284,52	-2 000,00	314 284,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	-1 000,00	1 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 798,52	-1 000,00	24 798,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 217,51	46 815,00	2 874 032,51
	90095	Pozostała działalność	207 345,00	46 815,00	254 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	46 815,00	122 415,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 844 859,00	79 000,00	6 923 859,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 379 894,00	79 000,00	4 458 894,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	25 000,00	1 825 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 080,00	54 000,00	295 080,00
926		Kultura fizyczna	89 300,00	-4 000,00	85 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 415,00	-4 000,00	25 415,00
Razem:			58 809 326,36	317 014,64	59 126 341,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 2 lipca 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				
					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	5 857 822,00	5 857 822,00	72 350,00	-	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)

	01095	Przebudowa (remont) otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy (PROW)
600		Transport i łączność - drogi gminne	3 247 760,00	3 247 760,00	1 247 760,00	-	2 000 000,00	-	-
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117011N Ignalin Bobrownik Etap II	177 000,00	177 000,00	177 000,00				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup 2 sztuk posypywarek do ciągników	61 500,00	61 500,00	61 500,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup 5 szt wiat przystankowych	54 260,00	54 260,00	54 260,00				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	552 000,00	552 000,00	552 000,00	-	-	-	
	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 betonów lego na boksy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	70005	Zakup kosiarki- traktorek	22 000,00	22 000,00	22 000,00				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 Koniewo 14- wymiana drzwi wejściowych do budynku, montaż poręczy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11 m.5 - przebudowa pieca kaflowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				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
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	Cyberbezpieczny Samorząd	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	2 533 100,00	2 533 100,00	533 100,00	-	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
	80101	Wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Runowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup monitoringu wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Rogózu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SP Rogóż
	80101	Remont-modernizacja boiska sportowego ORLIK przy SP Rogóż (nawierzchnia poliuretanowa)	24 600,00	24 600,00	24 600,00				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	2 573 839,00	2 573 839,00	295 080,00	-	2 278 759,00	-	
	92109	Modernizacja świetlicy Jarandowo 1 - wymiana opaski fundamentowej, malowanie świetlicy, podłączenie instalacji grzewczej, wymiana podłóg	67 609,00	67 609,00	67 609,00				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 oraz korytarza, oznaczenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych, schowanie kabli pod scenę oraz montaż gniazdek na scenie, wymiana bramy wewnętrznej	82 500,00	82 500,00	82 500,00				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)	689 409,00	689 409,00	60 812,00		628 597,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłogórze	39 900,00	39 900,00	39 900,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			17 364 826,00	17 364 826,00	3 233 381,00	-	10 354 313,00	3 777 132,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 2 lipca 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)		689 409,00	60 812,00	628 597,00
				RAZEM rozdział 92109		2 363 830,00	85 071,00	2 278 759,00
RAZEM:					6 660 490,00	7 508 590,00	848 100,00	6 660 490,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr IV/17/2024
z dnia 2 lipca 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	§	5
1.	Planowane dochody		49 209 279,00
2.	Planowane wydatki		59 126 341,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-9 917 062,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 917 062,00
Przychody ogółem:			10 470 222,90
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 013 836,00
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 dotacje 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	3 443 196,59
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	§ 965	
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 6
do Uchwały Nr IV/17/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 2 lipca 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	2 081 000,00	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		1 825 000,00	
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	2 081 000,00	2 397 227,00