



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 26 lutego 2024 r.

Poz. 1272

UCHWAŁA NR LX/467/2024 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 20 lutego 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 **48 918 595,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **33 603 867,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **15 314 728,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55 585 254,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **36 269 204,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19 316 050,00 zł**.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **16 870 567,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 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 związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 666 659,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **1 592 000,00 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 **2 389 213,00 zł**.
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 685 446,00 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **7 289 810,00 zł**, rozchody w wysokości **623 151,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/467/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 517 895,00	531 094,00	2 048 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 254,00	3 600,00	1 485 854,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	527 494,00	527 494,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	149 249,00	149 249,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	32 762,00	32 762,00
		6258	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	0,00	283 296,00	283 296,00
		6259	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	0,00	62 187,00	62 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00	42 500,00	43 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 500,00	42 500,00

		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	42 500,00	42 500,00
758			Różne rozliczenia	11 714 097,00	698 000,00	12 412 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	698 000,00	798 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	698 000,00	698 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 411 050,00	80 650,00	2 491 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 024 050,00	80 650,00	2 104 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,00	5 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 450,00	75 550,00	91 000,00
852			Pomoc społeczna	1 040 809,00	400,00	1 041 209,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-2 400,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	348 745,00	400,00	349 145,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	400,00	1 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 250,00	1 500,00	1 831 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				47 564 451,00	1 354 144,00	48 918 595,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/467/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 979 900,00	100 000,00	6 079 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	532 215,00	100 000,00	632 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	100 000,00	166 900,00
600			Transport i łączność	4 069 581,00	33 600,00	4 103 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 909 000,00	33 600,00	3 942 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	6 600,00	259 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	25 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 130,00	17 350,00	1 474 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 050,00	250,00	684 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	250,00	18 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	653 080,00	17 100,00	670 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 580,00	16 400,00	202 980,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	9 861 182,00	924 833,00	10 786 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 125 341,00	147 014,00	9 272 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	10 000,00	62 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 438,00	100 000,00	5 035 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 000,00	50 000,00	936 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 600,00	9 000,00	129 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	-1,00	151 499,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 985,00	-23 985,00	190 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 500,00	-1 550,00	181 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-1 550,00	70 450,00
	75095		Pozostała działalność	298 700,00	779 369,00	1 078 069,00

	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	4 500,00	1 550,00	6 050,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 645,00	94 645,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 323,00	47 323,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	49 036,00	49 036,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 518,00	24 518,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	125 000,00	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	4 000,00	38 200,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 568,00	5 568,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 784,00	2 784,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 296,00	283 296,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 649,00	141 649,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00	42 500,00	43 872,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 500,00	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 627,00	3 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 100,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 882,00	5 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 318,00	10 318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,00	153,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 161,00	5 895,00	676 056,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 161,00	5 895,00	656 056,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 250,00	6 750,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 530,00	8 145,00	14 675,00
801		Oświata i wychowanie	13 013 608,00	436 917,00	13 450 525,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 288 784,00	421 120,00	9 709 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 648,00	12 000,00	769 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 400,00	100 000,00	867 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 350,00	1 000,00	105 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	4 370,00	5 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 040,00	1 450,00	436 490,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	618,00	618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 998,00	5 830,00	26 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	19 472,00	123 072,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578 318,00	274 880,00	3 853 198,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 610,00	-9 323,00	37 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	-10 723,00	25 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 130,00	1 400,00	10 530,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 416,00	25 120,00	257 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	3 600,00	35 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	520,00	5 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 240,00	21 000,00	151 240,00
852		Pomoc społeczna	2 825 276,00	7 470,00	2 832 746,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 200,00	6 470,00	109 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 240,00	5 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 058,00	0,00	327 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 751,00	-360,00	20 391,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	360,00	1 761,00
	85295	Pozostała działalność	209 888,00	1 000,00	210 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 418,00	0,00	54 418,00
	85395	Pozostała działalność	54 418,00	0,00	54 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 559,00	38 559,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-2 559,00	2 941,00
855		Rodzina	4 743 337,00	-7 470,00	4 735 867,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 172 000,00	-7 470,00	4 164 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 587,00	-5 240,00	287 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 894,00	-900,00	52 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 498,00	-130,00	6 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-1 200,00	7 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 884 395,00	39 064,00	6 923 459,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 426 430,00	39 064,00	4 465 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 071,00	39 064,00	330 135,00
Razem:			53 985 095,00	1 600 159,00	55 585 254,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/467/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 lutego 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 pochodzących 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	5 840 822,00	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	2 830 000,00	2 830 000,00	830 000,00	-	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	2 200 000,00	2 200 000,00	200 000,00		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	Zakup samochodu 4*4	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup kosiarki bijakowej tylna bocznej	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	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	
	63003	Leśna przystań rowerowa w miejscowości Łaniewo	20 000,00	20 000,00	-		20 000,00		Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	505 000,00	505 000,00	-	-	-	
	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 traktorowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1 - montaż nawietrzników w oknach plastikowych, naprawa dachu i komina, rynny, parapety, wymiana drzwi wejściowych do budynku i naprawa schodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00				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 Strykowo 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 Rogóz 19)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

750		Administracja Publiczna	2 053 445,00	2 053 445,00	407 962,00	-	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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				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	422 406,00	422 406,00	40 675,00	-	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)	202 150,00	202 150,00	10 913,00		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)
	75412	Aparaty powietrzne OSP Strykowo 2 komplety	26 000,00	26 000,00	26 000,00		-		Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	2 438 500,00	2 438 500,00	438 500,00	-	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
852		Pomoc społeczna	151 500,00	151 500,00	151 500,00	-	-	-	
	85295	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora	151 500,00	151 500,00	151 500,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 894,00	2 608 894,00	330 135,00	-	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 kabli 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)	146 764,00	146 764,00	22 291,00		124 473,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	238 375,00	238 375,00	21 223,00		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)	158 813,00	158 813,00	22 401,00		136 412,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	147 713,00	147 713,00	22 300,00		125 413,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	155 890,00	155 890,00	22 375,00		133 515,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	170 658,00	170 658,00	22 510,00		148 148,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	147 525,00	147 525,00	22 298,00		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)
OGÓLEM			16 870 567,00	16 870 567,00	2 759 122,00	-	10 334 313,00	3 777 132,00	

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	Wydatki razem (9+13)	2024													
								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					
1.4	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)																			
	Priorytet:																				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																			
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński																			
	Razem wydatki:		750	424 945,00	141 649,00	283 296,00	424 945,00	141 649,00	0,00	0,00	141 649,00	283 296,00	0,00	0,00	0,00	283 296,00					
	w tym:		75095																		
	2024		424 945,00	141 649,00	283 296,00	424 945,00	141 649,00			141 649,00	283 296,00				0,00	283 296,00					
	2025		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					
2	Wydatki bieżące razem:	x	223 874,00	74 625,00	149 249,00	223 874,00	74 625,00	0,00	0,00	74 625,00	149 249,00	0,00	0,00	0,00	149 249,00						
1.4	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)																			
	Priorytet:																				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																			
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński																			
	Razem wydatki:		750	223 874,00	74 625,00	149 249,00	223 874,00	74 625,00	0,00	0,00	74 625,00	149 249,00	0,00	0,00	0,00	149 249,00					
	w tym:		75095																		
	2024		223 874,00	74 625,00	149 249,00	223 874,00	74 625,00			74 625,00	149 249,00				0,00	149 249,00					
	2025		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					
	Ogółem		6 304 291,00	2 377 910,00	3 926 381,00	6 304 291,00	2 377 910,00	0,00	0,00	2 377 910,00	3 926 381,00	0,00	0,00	0,00	3 926 381,00						

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 318,00	10 318,00	10 318,00	0,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	263,00	263,00	0,00	263,00	263,00	263,00	132,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	263,00	263,00	0,00	263,00	263,00	263,00	132,00	131,00	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	263,00	263,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	199 761,00	199 761,00	0,00	199 761,00	199 761,00	184 541,00	180 153,00	4 388,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 448,00	15 448,00	0,00	15 448,00	15 448,00	228,00	228,00	0,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 703 067,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 934,00	69 934,00	69 934,00	69 934,00	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	12 043,00	12 043,00	12 043,00	12 043,00	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	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	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	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	559,00	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00	559,00	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	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	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	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	0,00

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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00
		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:				4 239 908,00	4 239 908,00	0,00	4 239 908,00	4 239 908,00	521 621,00	326 447,00	195 174,00	0,00	3 718 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/467/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 lutego 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		2 200 000,00	200 000,00	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)		202 150,00	10 913,00	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		396 406,00	14 675,00	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)		146 764,00	22 291,00	124 473,00
11	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)		238 375,00	21 223,00	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)		158 813,00	22 401,00	136 412,00
14	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)		147 713,00	22 300,00	125 413,00
15	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)		155 890,00	22 375,00	133 515,00
16	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)		170 658,00	22 510,00	148 148,00

17	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)		147 525,00	22 298,00	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		2 448 885,00	170 126,00	2 278 759,00
RAZEM:					6 660 490,00	7 351 791,00	691 301,00	6 660 490,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr LX/467/2024
z dnia 20 lutego 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
1.	Planowane dochody		48 918 595,00
2.	Planowane wydatki		55 585 254,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 666 659,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 666 659,00
Przychody ogółem:			7 289 810,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 742 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (subwencja wodno-kanalizacyjna)	§ 905	2 862 364,00
3.1	Subwencja wodno-kanalizacyjna		2 842 364,00
3.2	Turystyka "Leśna przystań rowerowa Łaniewo"		20 000,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 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	2 685 446,00

Rozchody ogółem :			623 151,00
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	473 151,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu