



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 lipca 2024 r.

Poz. 3653

UCHWAŁA NR V/28/2024 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 25 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 **48 700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **36 864 107,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **11 835 893,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 969 877,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości **39 298 612,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19 671 265,00 zł**.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **17 199 838,00 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 związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 10 269 877,00 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

2 720 029,41 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 **3 536 011,59 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **10 713 037,90 zł**, rozchody w wysokości **443 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 9. 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 V/28/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 582 610,60	-500 000,00	2 082 610,60
	01095		Pozostała działalność	2 579 110,60	-500 000,00	2 079 110,60
		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	500 000,00	-500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 162 079,00	2,00	2 162 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 100,00	2,00	2 137 102,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
750			Administracja publiczna	2 058 224,80	-4,60	2 058 220,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 089,80	-4,60	1 495 085,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 653,80	-4,60	181 649,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 536 981,00	5 000,00	12 541 981,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 686 252,00	5 000,00	5 691 252,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:				49 195 002,60	-495 002,60	48 700 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 126 399,60	-370 000,00	6 756 399,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	654 215,00	114 891,00	769 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900,00	110 000,00	276 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 891,00	4 891,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 848 629,00	-4 891,00	4 843 738,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 522,00	-4 891,00	98 631,00
	01095		Pozostała działalność	1 553 555,60	-480 000,00	1 073 555,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-480 000,00	0,00
630			Turystyka	83 100,00	301,00	83 401,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 100,00	301,00	83 401,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	301,00	301,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	-1 500,00	29 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 566 480,00	0,00	1 566 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 900,00	0,00	899 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 150,00	-10 000,00	129 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	546 580,00	-25 000,00	521 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	10 000,00	37 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 980,00	-10 000,00	183 980,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-25 000,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	10 924 520,77	-0,60	10 924 520,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 143 669,77	-0,60	9 143 669,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 705,77	-0,60	145 705,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 110,00	2 194,00	640 304,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 110,00	2 194,00	620 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	-20 000,00	87 200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529,00	17 620,00	24 149,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	381 731,00	-15 426,00	366 305,00
801			Oświata i wychowanie	14 580 730,36	21 000,00	14 601 730,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 627 237,00	21 000,00	10 648 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 453,29	21 000,00	161 453,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 032,51	0,00	2 874 032,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 014 872,51	0,00	2 014 872,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811 738,51	-15 000,00	1 796 738,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 923 859,00	204 318,00	7 128 177,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 458 894,00	204 318,00	4 663 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 080,00	188 892,00	483 972,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 278 759,00	15 426,00	2 294 185,00
Razem:				59 112 064,60	-142 187,60	58 969 877,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 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	5 487 822,00	5 487 822,00	72 350,00	-	2 401 636,00	3 013 836,00	-
	01043	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)
	01043	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
	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce	110 000,00	110 000,00			110 000,00		Subwencja
	01044	Modernizacja/ remont oczyszczalni ścieków w Kraszewie (zakup sprzęgła)	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóz (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)
	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	29 600,00	29 600,00	16 100,00	-	13 500,00	-	
63003	Leśna przystań rowerowa w miejscowości Łaniewo	29 600,00	29 600,00	16 100,00		13 500,00		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- traktorów	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 Długoleśka	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	390 454,00	390 454,00	24 149,00	-	366 305,00	-	
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)	95 786,00	95 786,00	10 175,00		85 611,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	203 241,00	203 241,00	12 004,00		191 237,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	91 427,00	91 427,00	1 970,00		89 457,00		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	2 778 157,00	2 778 157,00	483 972,00	-	2 294 185,00	-	
	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)	145 475,00	145 475,00	2 151,00		143 324,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	256 295,00	256 295,00	3 008,00		253 287,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	541 494,00	541 494,00	5 765,00		535 729,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	152 301,00	152 301,00	2 261,00		150 040,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	153 728,00	153 728,00	2 160,00		151 568,00		Urząd Gminy (Polski Ład)

92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	182 074,00	182 074,00	30 615,00		151 459,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	190 233,00	190 233,00	42 085,00		148 148,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	141 519,00	141 519,00	16 292,00		125 227,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	145 277,00	145 277,00	20 804,00		124 473,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	571 742,00	571 742,00	60 812,00		510 930,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłogórze	39 900,00	39 900,00	39 900,00				Urząd Gminy
92109	Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy	88 010,00	88 010,00	88 010,00				Urząd Gminy
OGÓLEM		17 199 838,00	17 199 838,00	3 439 893,00	-	10 462 813,00	3 297 132,00	

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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
1.3	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	
1.1	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			5 824 291,00	2 377 910,00	3 446 381,00	5 824 291,00	2 377 910,00	0,00	0,00	2 377 910,00	3 446 381,00	0,00	0,00	0,00	3 446 381,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/28/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 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)		95 786,00	10 175,00	85 611,00
5	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)		203 241,00	12 004,00	191 237,00
6	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)		91 427,00	1 970,00	89 457,00
				Razem rozdział 75412		390 454,00	24 149,00	366 305,00
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)		145 475,00	2 151,00	143 324,00
11	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)		256 295,00	3 008,00	253 287,00
12	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)		541 494,00	5 765,00	535 729,00
13	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniwie)		152 301,00	2 261,00	150 040,00
14	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)		153 728,00	2 160,00	151 568,00
15	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)		182 074,00	30 615,00	151 459,00
16	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)		190 233,00	42 085,00	148 148,00
17	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)		141 519,00	16 292,00	125 227,00
18	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)		145 277,00	20 804,00	124 473,00
19	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)		571 742,00	60 812,00	510 930,00
				RAZEM rozdział 92109		2 480 138,00	185 953,00	2 294 185,00
RAZEM:						6 660 490,00	7 627 092,00	6 660 490,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr V/28/2024
z dnia 25 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	§	3
1.	Planowane dochody		48 700 000,00
2.	Planowane wydatki		58 969 877,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-10 269 877,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 269 877,00
Przychody ogółem:			10 713 037,90
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 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	3 686 011,59

Rozchody ogółem :			443 160,90
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-subwencja wodno-kanalizacyjna	§ 994	293 160,90
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/28/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 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	O1043	6230	Budowa indywidualnych ujęć wody			4 891,00
2	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			98 631,00
3	852	85295	2360	Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy			10 000,00
4	854	85412	2360	Organizacja wyjazdów na obozy szkoleniowo - wypoczynkowe			9 000,00
5	921	92120	6570	Odbudowa organów Johanna Rohna w Kościele p.w. Św. Augustyna i Św. Anny w Babiaku			511 000,00
6	921	92120	6570	Remont wieży i wymiany pokrycia dachu hałmu wieży Kościoła p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Kraszewie			500 000,00
7	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
8	921	92120	6570	Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest XVI w. Kościół p.w. Św. Barbary w Rogózu			491 465,00
9	921	92120	6570	Konserwacja wieży zabytkowej Kościoła p.w. Św. Małgorzaty Antiocheńskiej w Kłębowie			530 000,00
10	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego kościoła			10 000,00
11	921	92195	2360	Promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.			4 500,00
12	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