

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 23 września 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2024r. poz. 609 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr LIX/462/2023 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2024 r.

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	48 231 659,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	38 345 586,00 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	9 886 073,00 zł .

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	57 650 125,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	39 388 919,00 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	18 261 206,00 zł .

§3.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15 789 779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 418 466,00 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 **2 684 600,59 zł**.



§5.

Przychody budżetu w wysokości **9 861 626,90 zł**, rozchody w wysokości **443 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Fabian Andrukajtis



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2024 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 464,00	24 000,00	46 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 464,00	24 000,00	46 464,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 064,00	24 000,00	41 064,00
855			Rodzina	4 032 202,00	7 181,00	4 039 383,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 181,00	7 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00
Razem:				48 200 478,00	31 181,00	48 231 659,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2024 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 572 184,17	0,00	9 572 184,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 090,00	0,00	217 090,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	-3 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 950,00	3 000,00	114 950,00
801			Oświata i wychowanie	14 766 530,36	0,00	14 766 530,36
	80104		Przedszkola	765 000,00	-100 000,00	665 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	765 000,00	-100 000,00	665 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 750,00	100 000,00	789 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 280,00	24 000,00	108 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 780,00	24 000,00	86 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 064,00	24 000,00	65 064,00
			Rodzina	4 710 867,00	7 181,00	4 718 048,00
855	85504		Wspieranie rodziny	93 457,00	7 181,00	100 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 092,00	6 000,00	72 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,00	1 034,00	12 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	147,00	1 837,00

Razem:				57 618 944,00	31 181,00	57 650 125,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł dotacje i śr. z budżetu państwa (śr. unijne)	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	-	
	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					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					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 otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy (PROW)	
600		Transport i łączność - drogi gminne	3 237 920,00	3 237 920,00	1 237 920,00	-	2 000 000,00	-	-	
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117011N Ignalin Bobrownik Etap II	197 000,00	197 000,00					Urząd Gminy	
	60016	Modernizacja drogi publicznej nr 117022N Koniewo Żytowo	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo Osada, gmina Lidzbark Warmiński	2 430 000,00	2 430 000,00			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					Urząd Gminy	

60016	Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 338 /2 obręb Rogóz	130 000,00	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	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	35 000,00	Urząd Gminy
60016	Zakup samochodu 4x4	90 160,00	90 160,00	90 160,00	90 160,00	Urząd Gminy
60016	Zakup 2 sztuk posypywarek do ciągników	61 500,00	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	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	537 050,00	537 050,00	537 050,00	-	
70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek wielofunkcyjny (szambo, rynny)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek magazynowo warsztatowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek biurowo-usługowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 - budynek wielofunkcyjny postawienie betonów lego na boksy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
70005	Zakup kosiarki- traktorek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	Urząd Gminy
70005	Zakup działki Nr 284/2, 116/2 obręb Kraszewo	202 650,00	202 650,00	202 650,00	202 650,00	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	11 000,00	Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19/4 - instalacja elektryczna	11 000,00	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	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	11 000,00	Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 -(dach oraz lokal mieszkalny; wymiana instalacji elektrycznej)	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	Urząd Gminy
750	Administracja Publiczna	712 985,00	712 985,00	367 502,00	62 187,00	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 Długoleka	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy
75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński	60 900,00	60 900,00	60 900,00		Urząd Gminy (COVID)

75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (hydranty, pomieszczenie socjalne)	137 500,00	137 500,00	137 500,00				Urząd Gminy
75075	Wykonanie stoisk wystawienniczych	19 640,00	19 640,00	19 640,00				Urząd Gminy
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	424 945,00	424 945,00	79 462,00			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	2 593 400,00	2 593 400,00	593 400,00	-	2 000 000,00	-	
80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogózu	135 300,00	135 300,00	135 300,00				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	57 000,00	57 000,00	57 000,00				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	Ziółowy 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	2 710 548,00	2 710 548,00	416 363,00	-	2 294 185,00	-	
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			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	145 475,00			2 151,00	Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłebowie)	256 295,00	256 295,00	256 295,00			3 008,00	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	541 494,00			5 765,00	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	152 301,00			2 261,00	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	153 728,00			2 160,00	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	182 074,00			30 615,00	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	190 233,00			42 085,00	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	141 519,00			16 292,00	Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Samowie)	145 277,00	145 277,00	145 277,00			20 804,00	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	571 742,00			60 812,00	Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłogórze	39 900,00	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			88 010,00	Urząd Gminy
OGÓŁEM		15 789 779,00	15 789 779,00	15 789 779,00	-	9 162 813,00	3 329 834,00	3 297 132,00

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 231 659,00
2.	Planowane wydatki		57 650 125,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-9 418 466,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 418 466,00
Przychody ogółem:			9 861 626,90
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	2 834 600,59
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

