

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok planuje się w wysokości 55 748 752,00 zł w tym:

1. Wydatki na zadania bieżące - 41 557 304,00 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19 498 808,00 zł
stanowią 46,92 % wydatków bieżących.
- 2) wydatki na obsługę długu gminy - 1 441 000,00 zł
- 3) dotacja podmiotowa (dotacje dla gminnych instytucji kultury) - 2 488 000,00 zł
- 5) pozostałe dotacje na zad.własne gminy realiz. przez podmioty należące
i nienależące do sektora fin.publicz. - 320 000,00 zł

2. Wydatki na zadania majątkowe - 14 191 448,00 zł

stanowią 25,46 % ogólnych wydatków

3. Według poszczególnych działów planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 2025r	Struktura %
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 377 700,00	2,47
600	Transport i łączność	4 903 211,00	8,80
630	Turystyka	34 000,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 939 347,00	3,48
710	Działalność usługowa	362 500,00	0,65
750	Administracja publiczna	11 656 813,00	20,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 500,00	0,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	0,02
757	Obsługa długu publicznego	1 441 000,00	2,58
758	Różne rozliczenia	266 000,00	0,48
801	Oświata i wychowanie	13 872 902,00	24,88
851	Ochrona zdrowia	75 096,00	0,13
852	Pomoc społeczna	9 515 163,00	17,07

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 450,00	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 438,00	0,13
855	Rodzina	4 164 957,00	7,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 915,00	5,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 000,00	4,92
926	Kultura fizyczna	107 585,00	0,19
	OGÓŁEM	55 748 752,00	100,00

Największą pozycją w planowanych wydatkach jest Oświata i wychowanie (dział 801) zaplanowano kwotę 13 872 902,00 zł, co stanowi 24,88 % wydatków ogółem,
w tym:

1) wydatki rzeczowe	-	1 938 691,00 zł
2) wydatki płacowe	-	9 884 711,00 zł
2) dowóz uczniów do szkół	-	796 500,00 zł
3) na wydatki inwestycyjne	-	202 000,00 zł
4) dopłata do przedszkoli prowadz. przez inne jst -		760 000,00 zł
5) dożywianie	-	291 000,00 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano **1 377 700,00 zł** w tym dziale przewidziano wydatki na składkę na Związek Gmin „EKOWOD”, składkę na Izby Rolnicze, dofinansowanie urządzeń wodociągowych realizowane przez osoby fizyczne i prawne, dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni i studni, przebudowa otwartego i zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie i Blankach; modernizacja instalacji elektrycznej poprzez montaż falowników lub softstartów na SUW Runowo, Babiak, Morawa; modernizacja instalacji zatapialnej na przepompownię ścieków w Kłębowie.

W dziale 600 - Transport przewiduje się kwotę **4 903 211,00 zł** na utrzymanie dróg gminnych – są to wydatki związane z bieżącym remontem dróg, zakup paliwa, naprawa, ubezpieczenie i części zamienne do maszyn drogowych.

Planuje się zmodernizować odcinki dróg gminnych w miejscowościach: Runowo, Kaszuny, Ignalin-Bobrownik, Kraszewo oraz zakup ciągnika rolniczego z przyczepą, wiat przystankowych, brony talerzowej, posypywarek do ciągników.

Planuje się dotację celową na budowę alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w Województwie Warmińsko Mazurskim (Babiak-Lidzbark Warmiński).

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano **34 000,00 zł** na inwentaryzację i naprawę oznakowania szlaków rowerowych, utrzymanie przystani kajakowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano **1 939 347,00 zł** na bieżące utrzymanie i remont budynków komunalnych (zakup opału, energii elektrycznej, zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego). Na modernizację budynków komunalnych zaplanowano kwotę 721 000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa przewiduje się kwotę **362 500,00 zł** związaną ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna - planuje się kwotę **11 656 813,00 zł**, co stanowi 20,90 % wydatków gminy (dotyczą utrzymania urzędu gminy, rady gminy).

w tym:

- Rady Gminy	- 283 700,00 zł
- Urząd Gminy	- 8 564 069,13 zł
- Promocja gminy	- 223 000,00 zł
- Wspólna obsługa jst	- 189 126,00 zł
- Pozostała działalność	- 305 500,00 zł
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 47 295,87 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	- 1 400 100,00 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd	- 644 022,00 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów jako zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców **zaplanowano 1 375,00 zł**.

W dziale 752 – Obrona narodowa jako zadania zlecone – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców **zaplanowano 800,00 zł**.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie **355 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy - 325 500,00 zł
wydatki dotyczą usług remontowych pojazdów, udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia,
- b) zarządzanie kryzysowe - 10 000,00 zł
- c) wpłatę na państwowy fundusz celowy (Komenda Powiatowa Policji) - 10.000,00 zł
- d) wpłatę na państwowy fundusz celowy (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) - 10.000,00 zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano wydatki w kwocie **12 000,00 zł**

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- 1 441 000,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia w budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 266 000,00 zł, co stanowi 0,48 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

w tym:

rezerwa ogólna - 60 000,00 zł

rezerwa celowa na zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej - 100 000,00 zł

rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 104 000,00 zł

rezerwa celowa na wkład własny do projektów z udziałem środków unijnych - 2 000,00 zł

W dziale 851 - Ochrona zdrowia przewidziano 75 096,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w kwocie 42 764,00 zł
- dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w kwocie 32 000,00 zł
- finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w kwocie 332,00 zł (realizowane przez GOPS)

W dziale 852 - Pomoc społeczna w budżecie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 9 515 163,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - Domy Pomocy Społecznej | - 335 000,00 zł |
| - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - 10 00,00 zł |
| - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - 48 570,00 zł |
| - Zasiłki i pomoc w naturze | - 291 517,00 zł |
| - Dodatki mieszkaniowe | - 149 312,00 zł |
| - Zasiłki stałe | - 517 082,00 zł |
| - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | - 1 203 874,00 zł |
| - Mieszkania chronione | - 2 000,00 zł |
| - Usługi opiekuńcze | - 466 967,00 zł |
| - Pozostała działalność | - 61 063,00 zł |
| - Utworzenie Domu Seniora w miejscowości Kłębowo | - 6 251 500,00 zł |
| - Pomoc w zakresie dożywiania | - 178 278,00 zł |

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w zakresie pomocy społecznej wynoszą 1 245 881,00,00 zł, kwota w wysokości 2 017 782,00 zł finansowana jest ze środków własnych gminy.

W tym dziale planowana jest modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo związana z utworzeniem Domu Seniora. Koszt inwestycji 6 251 500,00 zł w tym dofinansowanie 5 000 000,00 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się wydatki w wysokości 61 450,00 zł.

Są to wydatki związane z kontynuacją projektu grantowego door-to-door obejmującego usługi transportowe.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatki na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 71 438,00 zł

W dziale 855 - Rodzina w budżecie zaplanowano środki w ogólnej kwocie **4 164 957,00 zł**

w tym:

- Świadczenia wychowawcze	- 2 532,00 zł
- Świadczenia rodzinne	- 3 603 851,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	- 2 000,00 zł
- Rodziny zastępcze	- 309 672,00 zł
- Wspieranie rodziny	- 103 826,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 143 076,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w tego działu wynoszą 3 394 844,00 zł, kwota w wysokości 770 113,00 zł. finansowana jest ze środków własnych gminy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska przewiduje się **2 784 915,00** z przeznaczeniem na:

- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego	- 599 231,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie	- 87 000,00 zł
- gospodarkę odpadami komunalnymi	-1 990 684,00 zł
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	- 18 000,00 zł
- pozostałą działalność	- 90 000,00 zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę **2 745 000,00 zł,**

w tym:

a) Ochrona zabytków	- 50 000,00 zł
b) Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	-2 488 000,00 zł

w tym:

- Gminny Centrum Kultury w Pilniku (w tym świetlice) - 2 171 000,00 zł
- Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie – 317 000,00 zł
- c) Remonty i modernizacje świetlic wiejskich oraz GCK - 180 000,00 zł
- d) Pozostałe wydatki - 21 000,00 zł
- f) Dotacja na realizację Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi – 6 000,00 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport przewidziano **107 585,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- 57 585,00 zł utrzymanie boisk gminnych, zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 50 000,00 zł dotację na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wydatki majątkowe planowane w budżecie gminy w wysokości **14 191 448,00 zł**
przeznacza się na inwestycje, które będą realizowane w roku budżetowym
w tym:

O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 212 200,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez montaż falowników lub softstartów na SUW Runowo, Babiak, Morawa	36 900,00
	Dofinansowanie do budowy wodociągów	50 000,00
	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- PRZYDOMOWE studnie	30 000,00
	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE	100 000,00
	Modernizacja instalacji zatapialnej na przepompownię ścieków w Kłębowie	12 300,00
	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie	500 000,00
	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach	483 000,00
600	Transport i łączność - drogi gminne	3 385 000,00
	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009N dr pow. nr 1412N (Runowo) - Łaniewo	250 000,00
	Remont drogi publicznej nr 117004N gr. Gm. - dr. Pow. Nr 1950N (Kaszuny)	250 000,00
	Wykonanie odwodnienia drogi publicznej nr 117004N Kaszuny	250 000,00
	Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 117/1 obręb Runowo w m. Runowo	250 000,00
	Wykonanie nawierzchni drogi Nr 117011 N Ignalin Bobrownik z kruszywa łamanego 0-31,5 na odcinku 2,2 km	400 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewo oraz utwardzenie terenu działki 158/23	1 200 000,00
	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą budowlaną	600 000,00
	Zakup wiat przystankowych	20 000,00

	Zakup brony talerzowej	50 000,00
	Zakup posypywarek do ciągników	65 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w Województwie Warmińsko Mazurskim (Babiak -Lidzbark Warmiński)	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	721 000,00
	Utwardzenie placu Długołęka 9 (zakup płyt betonowych)	150 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek wielofunkcyjny- (szambo, rynny)	80 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek magazynowo-warsztatowy	60 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek biurowo-usługowy	60 000,00
	Wielofunkcyjny miernik elektryczny	12 000,00
	Piła do stolarni	20 000,00
	Samochód służbowy	100 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13	15 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19/3	20 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1	20 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8	10 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/5	10 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2	20 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Ignalin 8	10 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 47	10 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	20 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11 (udział gminy 70,96%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	18 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24 (udział gminy 73,08%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	30 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 71 (udział gminy 18,18%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	10 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4 (udział gminy 40%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	20 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 24 (udział gminy 50,70%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	26 000,00
750	Administracja Publiczna	1 997 748,00
	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej (monitoring)	15 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	1 400 100,00
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (hydranty, pomieszczenie socjalne)	162 500,00
	Cyberbezpieczny Samorząd	420 148,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	Modernizacja budynku OSP Strykowo	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	202 000,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Runowo (ogrodzenie)	90 000,00

	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie(hala sportowa	50 000,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie(dach , klatka schodowa)	50 000,00
	Piec parowo konwencyjny	12 000,00
851	Ochrona zdrowia	32 000,00
	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00
852	Pomoc społeczna	6 251 500,00
	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora	6 251 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	Oświetlenie drogi z Pilnika do kładki przy ulicy Bema	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
	Modernizacja świetlicy w Jarandowie 1	20 000,00
	Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej	20 000,00
	Modernizacja świetlicy w Babiaku	20 000,00
	Modernizacja świetlicy w Kochanówce	30 000,00
	Modernizacja świetlicy w Ignalinie	20 000,00
	Modernizacja świetlicy w Rogózu 92A	50 000,00
	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku	20 000,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	OGÓŁEM	14 191 448,00

Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2025 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Rogózu	88 900,00	3 868 181,00
2	Szkoła Podstawowa w Kraszewie	125 900,00	4 292 855,00
3	Szkoła Podstawowa w Runowie	84 900,00	3 853 870,00
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim	141 372,00	7 427 926,00
6	Gminne Centrum Kultury w Pilniku		2 171 000,00
7	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		314 000,00