

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/64/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 331 833,65	500,00	2 332 333,65
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500,00	500,00	4 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
700	70005	0970	Gospodarka mieszkaniowa	939 500,48	-88 500,00	901 000,48
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 747,00	1 500,00	521 247,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	468 553,48	-90 000,00	378 553,48
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 000,00	-90 000,00	234 000,00
750	75023	0970	Administracja publiczna	770 285,20	0,31	770 285,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 145,20	0,31	195 145,51
			Wpływy z różnych dochodów	181 649,20	0,31	181 649,51
756	75615	0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 751 229,00	10 506,00	12 761 735,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 861 094,00	306,00	2 861 400,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	5 194,00	306,00	5 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 732 100,00	10 200,00	5 742 300,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	117 300,00	-80 000,00	37 300,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	80 000,00	430 000,00
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 600,00	200,00	1 800,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Różne rozliczenia	14 691 435,00	-724 935,00	13 966 500,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 971 595,00	-724 935,00	1 246 660,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 004 935,00	-724 935,00	280 000,00
			Oświata i wychowanie	2 881 126,19	-304 500,00	2 576 626,19
			Szkoły podstawowe	2 111 400,00	-304 500,00	1 806 900,00

852	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	50 000,00	54 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-354 500,00	1 645 500,00
		Pomoc społeczna	1 876 752,36	-5 000,00	1 871 752,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 901,00	-5 000,00	224 901,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
855		Rodzina	4 072 277,00	12 731,81	4 085 008,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	444,00	1,00	445,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,00	3,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 181,00	12 508,81	19 689,81
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 508,81	12 508,81
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 109,00	222,00	180 331,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	222,00	222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 895,00	1 700,00	1 903 595,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 826 800,00	1 700,00	1 828 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	200,00	500,00
Razem:			49 681 453,88	-1 097 496,88	48 583 957,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/64/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 678 697,65	-145 999,00	7 532 698,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	764 106,00	-146 000,00	618 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 900,00	-146 000,00	125 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 848 738,00	1,00	4 848 739,00
600		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 631,00	1,00	103 632,00
			Transport i łączność	4 606 080,00	5 000,00	4 611 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 520,00	5 000,00	4 375 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	79 260,00	1 086 260,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 920,00	-74 260,00	156 660,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 511 530,00	-10 000,00	1 501 530,00
	70095		Pozostała działalność	199 000,00	-10 000,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	9 505 749,17	35 000,31	9 540 749,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 683 413,17	-16 999,69	7 666 413,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 705,17	0,31	145 705,48
		4300	Zakup usług pozostałych	341 100,00	-2 000,00	339 100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 900,00	-15 000,00	45 900,00
			Pozostała działalność	1 079 914,00	52 000,00	1 131 914,00
	75095		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210				
801		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	50 000,00	195 000,00
			Oświata i wychowanie	15 016 509,19	-460 673,00	14 555 836,19
	80101		Szkoly podstawowe	10 689 737,00	-460 673,00	10 229 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 973,40	20 948,00	505 921,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 361,00	29 052,00	58 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	300,00	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 400,00	-156 173,00	568 227,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-354 500,00	1 645 500,00
852		Pomoc społeczna	3 548 780,36	-12 222,00	3 536 558,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 300,00	10 000,00	205 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	10 000,00	201 000,00
	85216	Zasiłki stałe	433 474,00	130,00	433 604,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	720,00	130,00	850,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 194 767,00	-7 352,00	1 187 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-7 352,00	29 648,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 797,84	-15 000,00	464 797,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 542,00	-8 761,00	25 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	-86,00	2 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 158,00	-1 153,00	274 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 330,84	-5 000,00	152 330,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 08 280,00	6 594,00	114 874,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 780,00	6 594,00	93 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	5 743,00	16 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	774,00	2 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	77,00	335,00
855		Różnica	4 744 481,00	13 136,81	4 757 617,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	2 000,00
	85502	Świadczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 164 792,00	-2 594,00	4 162 198,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 500,00	9 000,00

	3 110	Świadczenia społeczne	3 709 067,00	-12 200,00	3 696 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 443,00	4 452,00	290 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 839,00	981,00	53 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 346,00	173,00	6 519,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	500,00	2 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 638,00	12 508,81	113 146,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 092,00	10 452,75	82 544,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,00	1 799,96	14 708,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	256,10	2 093,10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 109,00	222,00	180 331,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	222,00	222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 131,51	-2 000,00	2 897 131,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 500,00	-2 000,00	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 202 988,00	10 000,00	7 212 988,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 738 023,00	10 000,00	4 748 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 055,00	10 000,00	64 055,00

Razem:	59 099 919,88	-561 162,88	58 538 757,00
---------------	---------------	-------------	---------------

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				środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 336 822,00	5 336 822,00	72 350,00	-	2 250 636,00	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	25 000,00	25 000,00	-		25 000,00		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)	17 000,00	17 000,00			17 000,00		Urząd Gminy/Subwencja		
	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce	17 000,00	17 000,00			17 000,00		Urząd Gminy/Subwencja		
	01043	Program funkcjonalno użytkowy na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową (wykonanie dokumentacji)	30 000,00	30 000,00			30 000,00		Urząd Gminy/Subwencja		
	01044	Modernizacja/ remont oczyszczalni ścieków w Kraszewie (zakup sprzętła)	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 otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Blanki	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy (PROW)		
600		Transport i łączność - drogi gminne	3 242 920,00	3 242 920,00	1 242 920,00	-	2 000 000,00	-	-		
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117011N Ignalin Bobrownik Etap II	222 000,00	222 000,00	222 000,00				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	2 430 000,00	2 430 000,00	430 000,00		2 000 000,00		Urząd Gminy (Polski Ład)		

	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 338 /2 obręb Rogóz	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 poprawieniu 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 działki Nr 47/7 oraz 47/9 na poszerzenie drogi gminnej w m. Miejska Wola.	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup samochodu 4x4	90 160,00	90 160,00	90 160,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup 2 sztuk pospywarek 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	537 050,00	537 050,00	537 050,00	-	-	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoteka 9 budynek wielofunkcyjny (szambo, rymy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoteka 9 budynek magazynowo warsztatowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoteka 9 budynek biurowo-usługowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoteka 9 - budynek wielofunkcyjny postawienie betonów lego na boksy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	70005	Zakup kosiarki - traktor	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				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 Strzykowo 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)	17 400,00	17 400,00	17 400,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	560 485,00	560 485,00	215 002,00	-	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 Długoteka	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy

	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński	45 900,00	45 900,00	45 900,00		-		Urząd Gminy (COVID)
	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		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	227 883,00	227 883,00	24 149,00	-	203 734,00	-	
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)	10 219,00	10 219,00	10 175,00		44,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strzykowo)	128 629,00	128 629,00	12 004,00		116 625,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	89 035,00	89 035,00	1 970,00		87 065,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	801	Oświata i wychowanie	2 233 727,00	2 233 727,00	588 227,00	-	1 645 500,00	-	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu	135 300,00	135 300,00	135 300,00				Urząd Gminy
	80101	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie	1 965 827,00	1 965 827,00	320 327,00		1 645 500,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (dostosowanie pomieszczeń do oddziału przedszkolnego)	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup monitoringu wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Rogożu	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
	80101	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy
	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	2 852 968,00	2 852 968,00	396 212,00	-	2 456 756,00	-	
	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)	94 024,00	94 024,00	2 151,00		91 873,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	444 427,00	444 427,00	3 008,00		441 419,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	670 625,00	670 625,00	5 765,00		664 860,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	175 068,00	175 068,00	2 261,00		172 807,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	95 528,00	95 528,00	2 160,00		93 368,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Młogórze)	61 655,00	61 655,00	30 615,00		31 040,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	152 415,00	152 415,00	42 085,00		110 330,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	32 222,00	32 222,00	16 292,00		15 930,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Samowie)	118 530,00	118 530,00	20 804,00		97 726,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Plniku)	798 064,00	798 064,00	60 661,00		737 403,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
92109	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młogórze	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
OGÓŁEM		15 111 455,00	15 111 455,00	3 157 010,00	-	8 657 313,00	3 297 132,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XI/64/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:														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	Wydatki majątkowe	z tego:					
										wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycyjne	w tym:			
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 883 333,65	1 883 333,65	0,00	1 883 333,65	1 883 333,65	1 883 333,65	23 989,10	1 859 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01095		Prace ziemne	1 883 333,65	1 883 333,65	0,00	1 883 333,65	1 883 333,65	1 883 333,65	23 989,10	1 859 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-sejmikom i województwu)	1 883 333,65	1 883 333,65	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	20 335,86	20 335,86	20 335,86	0,00	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	3 284,42	3 284,42	3 284,42	0,00	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	303,80	303,80	303,80	0,00	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	6 114,22	6 114,22	6 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 823,80	6 823,80	6 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 846 405,53	1 846 405,53	1 846 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		600	Transport i łączność	24 979,00	24 979,00	0,00	24 979,00	24 979,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 979,00	24 979,00	0,00	24 979,00	24 979,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim																				
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-sejmikom i województwu)	24 979,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 979,00	24 979,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		750	Administracja publiczna	47 141,00	47 141,00	0,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75011	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	47 141,00	47 141,00	0,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim																				
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-sejmikom i województwu)	47 141,00	47 141,00	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	43 630,00	43 630,00	43 630,00	0,00	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		751	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	197 505,00	197 505,00	0,00	197 505,00	197 505,00	197 505,00	77 745,00	51 057,16	26 687,84	0,00	119 760,00	0,00	0,00	0,00						
		75101	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim																				
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-sejmikom i województwu)	1 372,00	1 372,00	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	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim																				
	75109		Wydatki do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wydatki wojewódz, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	46 707,00	31 066,29	15 640,71	0,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego:								z tego:		z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2					inwestycyjne i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-powiatowym i województwom)	126 867,00	126 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	80 160,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 244,36	4 244,36	4 244,36	4 244,36	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	488,78	488,78	488,78	488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	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	9 038,28	9 038,28	9 038,28	9 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 590,40	5 590,40	5 590,40	5 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 012,03	1 012,03	1 012,03	1 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	183,15	183,15	183,15	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75113	Wpłaty do Parlamentu Europejskiego	69 266,00	69 266,00	0,00	69 266,00	69 266,00	29 686,00	18 618,87	11 047,13	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-powiatowym i województwom)	69 266,00	69 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 634,27	2 634,27	2 634,27	2 634,27	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	313,60	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	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	7 109,12	7 109,12	7 109,12	7 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 919,11	2 919,11	2 919,11	2 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 018,90	1 018,90	1 018,90	1 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801	Oswiata i wychowanie	48 410,19	48 410,19	0,00	48 410,19	48 410,19	48 410,19	477,52	47 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 410,19	48 410,19	0,00	48 410,19	48 410,19	48 410,19	477,52	47 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-powiatowym i województwom)	48 410,19	48 410,19	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	67,72	67,72	67,72	67,72	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	9,80	9,80	9,80	9,80	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	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	47 930,89	47 930,89	47 930,89	47 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		851	Ochrona zdrowia	559,00	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00	239,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85195	Pozostała działalność	559,00	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00	239,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-powiatowym i województwom)	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	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		852	Pomoc społeczna	715 258,52	715 258,52	0,00	715 258,52	715 258,52	257 252,52	245 835,00	11 417,52	0,00	456 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	85215		Dotyczy osiemnastu jednostek z podziału państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-prowincyjnym, województwu)	230 257,00	230 257,00	0,00	230 257,00	230 257,00	6 507,00	3 456,00	3 449,00	0,00	223 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2010		230 257,00	230 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	223 350,00	223 350,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	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	486,00	486,00	486,00	486,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85219		Dotyczy osiemnastu jednostek z podziału państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-prowincyjnym, województwu)	23 624,00	23 624,00	0,00	23 624,00	23 624,00	351,00	351,00	0,00	0,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2010		23 624,00	23 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 273,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 093,00	240 093,00	0,00	240 093,00	240 093,00	240 093,00	239 971,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2010	Dotyczy osiemnastu jednostek z podziału państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-prowincyjnym, województwu)	240 093,00	240 093,00	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	5 699,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	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	10 659,00	10 659,00	10 659,00	10 659,00	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	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	223 279,00	223 279,00	223 279,00	223 279,00	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	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4710	Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zlecający	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85295		Pozostała działalność.	221 284,52	221 284,52	0,00	221 284,52	221 284,52	9 901,52	2 055,00	7 846,52	0,00	211 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2010	Dotyczy osiemnastu jednostek z podziału państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-prowincyjnym, województwu)	221 284,52	221 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	211 363,00	211 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	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	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 796,52	6 796,52	6 796,52	0,00	6 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85502		Różnica	3 988 230,00	3 988 230,00	0,00	3 988 230,00	3 988 230,00	297 363,00	96 332,00	201 031,00	0,00	3 690 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			aktualizacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 679,00	3 807 679,00	0,00	3 807 679,00	3 807 679,00	116 812,00	55 890,00	20 922,00	0,00	3 690 867,00	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		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
																		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 805 679,00	3 805 679,00	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				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	2 000,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 690 867,00	3 690 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 129,00	80 129,00	80 129,00	0,00	0,00	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	13 798,00	13 798,00	13 798,00	0,00	0,00	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	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	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	4 382,00	4 382,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	442,00	442,00	0,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00	442,00	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				
		4010	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	180 109,00	180 109,00	0,00	180 109,00	180 109,00	180 109,00	0,00	0,00	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), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	180 109,00	180 109,00	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	180 109,00	180 109,00	180 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Razem:		6 905 416,36	6 905 416,36	0,00	6 905 416,36	6 905 416,36	2 636 783,36	465 071,78	2 171 711,58	0,00	4 268 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu - IP ołski 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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo Osada, gmina Lidzbark Warmiński		2 430 000,00	430 000,00	2 000 000,00
3	754	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	203 734,00	0,00		
4	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)		10 219,00	10 175,00	44,00
5	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strzykowo)		128 629,00	12 004,00	116 625,00
6	754	75412	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóź)		89 035,00	1 970,00	87 065,00
				Razem rozdział 75412		227 883,00	24 149,00	203 734,00
7	801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 645 500,00			
8	801	80101	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska Lidzbark Warmiński		1 965 827,00	320 327,00	1 645 500,00
9	921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 756,00	0,00		
10	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Białkach)		94 024,00	2 151,00	91 873,00
11	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)		444 427,00	3 008,00	441 419,00

12	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lідzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)		670 625,00	5 765,00	664 860,00
13	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lідzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)		175 068,00	2 261,00	172 807,00
14	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lідzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)		95 528,00	2 160,00	93 368,00
15	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lідzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)		61 655,00	30 615,00	31 040,00
16	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lідzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)		152 415,00	42 085,00	110 330,00
17	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lідzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)		32 222,00	16 292,00	15 930,00
18	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lідzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Samowie)		118 530,00	20 804,00	97 726,00
19	921	92109	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lідzbark Warmiński (termomodernizacja CCK w Płitku)		798 064,00	60 661,00	737 403,00
RAZEM rozdział 92109						2 642 558,00	185 802,00	2 456 756,00
RAZEM:					6 305 990,00	7 266 268,00	960 278,00	6 305 990,00

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		48 583 957,00
2.	Planowane wydatki		58 538 757,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-9 954 800,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 954 800,00
Przychody ogółem:			10 548 958,80
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	3 038 289,31
3.1	Subwencja wodno-kanalizacyjna		2 798 317,80
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		239 971,51
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	3 496 833,49
Rozchody ogółem :			594 158,80
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	444 158,80
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

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		
					przedmiotowe	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	2 365 288,00
1	O10	O1043	6230	Budowa indywidualnych ujęć wody			4 891,00
2	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			98 632,00
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	2 397 228,00