

**Plan finansowy i wykonanie dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dochodów, przychodów i wydatków z uwzględnieniem finansowania inwestycji**

**1. DOCHODY**

| Lata budżetowa | Klasyfikacja budżetowa | Dochody                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2024           | 600                    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                        | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
|                |                        | 60016 Transport i łączność                                                                                                                                                          | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
|                |                        | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.                                                        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
|                | 754                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>203 734,00</b>   | <b>203 734,00</b>   |
|                |                        | 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 203 734,00          | 203 734,00          |
|                |                        | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.                                                        | 203 734,00          | 203 734,00          |
|                | 801                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>1 645 500,00</b> | <b>1 645 500,00</b> |
|                |                        | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 1 645 500,00        | 1 645 500,00        |
|                |                        | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.                                                        | 1 645 500,00        | 1 645 500,00        |
|                | 921                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>4 576 756,00</b> | <b>4 573 756,00</b> |
|                |                        | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                     | 2 456 756,00        | 2 456 756,00        |
|                |                        | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.                                                        | 2 456 756,00        | 2 456 756,00        |
|                |                        | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 2 120 000,00        | 2 117 000,00        |
|                |                        | 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 | 2 120 000,00        | 2 117 000,00        |
|                | <b>OGÓŁEM 2024</b>     |                                                                                                                                                                                     | <b>8 425 990,00</b> | <b>8 422 990,00</b> |

**2. WYDATKI**

| Lata budżetowa | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2024           | 600                    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
|                |                        | 60016 Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
|                |                        | 6370 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo Osada, gmina Lidzbark Warmiński                                                                                                                                                             | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
|                | 754                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>203 734,00</b>   | <b>203 734,00</b>   |
|                |                        | 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                  | 203 734,00          | 203 734,00          |
|                |                        | 6370 Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo, OSP Strykowo, OSP Rogóż)                                                                            | 203 734,00          | 203 734,00          |
|                | 801                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 645 500,00</b> | <b>1 645 500,00</b> |
|                |                        | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                          | 1 645 500,00        | 1 645 500,00        |
|                |                        | 6370 Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie                                                                                                                                                                           | 1 645 500,00        | 1 645 500,00        |
|                | 921                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 576 756,00</b> | <b>4 573 756,00</b> |
|                |                        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                        | 2 456 756,00        | 2 456 756,00        |
|                |                        | 6370 Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlic w Blankach, Kłębowie, Kraszewie, Łaniewie, Miejskiej Woli, Miłogórz, Morawie, Nowosadach, Samowie, GCK Pilnik) | 2 456 756,00        | 2 456 756,00        |
|                |                        | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                    | 2 120 000,00        | 2 117 000,00        |
|                |                        | 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.                                                                  | 2 120 000,00        | 2 117 000,00        |
|                | <b>OGÓŁEM 2024</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 425 990,00</b> | <b>8 422 990,00</b> |