

Uchwała Nr III/16/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) ,

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 183 026,64 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 102 459 649,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 71 422 620,89 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 31 037 028,26 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 108 096,65zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 110 205 270,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 71 790 214,77 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 38 415 055,90 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianie w wysokości 37 476 947,90 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 7 745 621,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 757 587,01 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 888 034,51 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 3 100 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 9 145 621,52 zł w tym:

- 1) kredyt 4 500 000 zł

- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 757 587,01 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 888 034,51 zł

Rozchody budżetu 1 400 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 1 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kalisz

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/16/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 191 594,64	-1 649 192,40	15 542 402,24
	60016		Drogi publiczne gminne	17 123 391,64	-1 649 192,40	15 474 199,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 500,00	22 500,00	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 980 891,64	-1 671 692,40	2 309 199,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 400,00	1 153,76	1 404 553,76
	70095		Pozostała działalność	151 500,00	1 153,76	152 653,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 153,76	1 153,76
750			Administracja publiczna	1 220 193,40	533,51	1 220 726,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	89,00	102 089,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	89,00	89,00
	75095		Pozostała działalność	849 364,40	444,51	849 808,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	444,51	444,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 040,00	-240 629,17	37 410,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	-240 629,17	15 370,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 370,83	1 370,83
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 801 829,00	3 500,00	21 805 329,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 551 644,00	3 500,00	4 555 144,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 500,00	6 700,00
758			Różne rozliczenia	33 612 579,00	-89 871,20	33 522 707,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	705 208,00	-89 871,20	615 336,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	-139 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 128,80	49 128,80
801			Oświata i wychowanie	1 869 666,36	15 217,23	1 884 883,59
	80101		Szkoły podstawowe	93 740,48	2 213,23	95 953,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 213,23	2 213,23
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 004,00	13 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,80	5 400,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 603,20	7 603,20
852			Pomoc społeczna	2 907 349,00	21 648,61	2 928 997,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	21 648,61	291 648,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 648,61	21 648,61
855			Rodzina	8 472 111,02	524 619,72	8 996 730,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 232 252,02	524 619,72	1 756 871,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 812,02	524 619,72	1 501 431,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 186 632,88	137 599,00	11 324 231,88
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	137 599,00	2 137 599,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 599,00	112 599,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 000,00	92 394,30	1 384 394,30
	92195		Pozostała działalność	0,00	92 394,30	92 394,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 154,87	83 154,87

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 239,43	9 239,43
--	------	---	------	----------	----------

Razem:			103 642 675,79	-1 183 026,64	102 459 649,15
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/16/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 901 123,38	-2 021 030,60	21 880 092,78
	60016		Drogi publiczne gminne	23 664 523,38	-1 882 030,60	21 782 492,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 876 055,87	-1 882 030,60	19 994 025,27
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00	-139 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-139 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	13 629 626,77	262 612,78	13 892 239,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 507 869,80	194 865,61	7 702 735,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	15 080,00	69 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 913,08	120 800,00	4 445 713,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 303,60	20 469,64	782 773,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	1 930,60	96 930,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 880,20	36 585,37	134 465,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 440 750,57	-59 983,21	3 380 767,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 624,00	-50 174,16	2 280 449,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 508,00	-8 579,78	411 928,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 866,00	-1 229,27	58 636,73
	75095		Pozostała działalność	1 617 761,40	127 730,38	1 745 491,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	964,00	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	66 500,00	371 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 312,00	11 312,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	39 166,00	39 166,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 788,38	9 788,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 190,00	-141 000,00	794 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 650,00	-141 000,00	689 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 407 315,52	13 004,00	28 420 319,52
	80195		Pozostała działalność	410 970,99	13 004,00	423 974,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	500,00	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 204,00	48 204,00
851			Ochrona zdrowia	876 200,00	339 645,59	1 215 845,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 500,00	37 645,59	387 145,59
		4300	Zakup usług pozostałych	137 460,00	37 645,59	175 105,59
	85195		Pozostała działalność	496 200,00	302 000,00	798 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415 000,00	302 000,00	717 000,00
852			Pomoc społeczna	6 685 008,74	21 950,00	6 706 958,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 158 190,00	21 950,00	2 180 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	21 950,00	59 450,00
855			Rodzina	9 823 828,97	1 735 499,88	11 559 328,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 138,00	0,00	7 136 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	-910,00	4 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-500,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 510,00	7 260,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 942,00	1 010,00	176 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 010,00	4 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 099 920,97	1 734 489,88	3 834 410,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 646,24	1 734 489,88	2 793 136,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 008 702,73	142 415,00	16 151 117,73
	90095		Pozostała działalność	3 691 379,23	142 415,00	3 833 794,23
		4300	Zakup usług pozostałych	416 559,24	77 415,00	493 974,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 337,06	65 000,00	2 892 337,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 717,30	-245 000,00	3 033 717,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 599 220,69	-245 000,00	1 354 220,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 608,88	-245 000,00	220 608,88
Razem:				110 097 174,02	108 096,65	110 205 270,67

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2024		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1.Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie Nr 184567N 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór-Wielki Łęck 3.Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	5 177 659,51		177 659,51	A	5 000 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
2	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ul. Okopowa w Lidzbarku	401 537,29		85 227,46	A	316 309,83		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
3	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Klonowa w Lidzbarku	234 023,02		50 740,61	A	183 282,41		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
4	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Wiśniowa w Lidzbarku	67 971,67		16 546,34	A	51 425,33		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark	8 450 000,00	0,00	450 000,00	A	8 000 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Tarczyny	3 906 395,38	0,00	1 597 196,14	A	2 309 199,24		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		200 000,00	100 000,00	A	100 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bełk (F.Solecki - 18 225,74)		18 225,74	18 225,74	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk (F. Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (F. Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
11	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Wąpierska w m. Kiełpiny (F.Solecki - 21 473,86)		130 000,00	130 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nick (F.Solecki - 8 383,31)		28 383,31	28 383,31	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr działki 90 w m. Glinki (F.Solecki - 14 759,17)		14 759,17	14 759,17	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
14	600	60016	Wiata przystankowa przy ul Wolności w Starym Dłutowie (F.Solecki - 8 000)		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
15	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego Lidzbarku II etap		155 000,00	155 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
16	600	60016	Przebudowa parkingu przy Orliku ul. Jeleńska w Lidzbarku		280 000,00	280 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
17	600	60016	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
18	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Nowy Dwór		35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
19	600	60016	Przebudowa dróg i chodników wzdłuż ulic Kwiatowej, Leśnej i Sosnowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
20	600	60016	Przebudowa chodników w m. Chełsty		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
21	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	139 664,78	0,00	55 865,91	A	83 798,87		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
22	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
23	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
24	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
25	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		50 405,40	50 405,40	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 600					18 377 251,65	1 616 773,62	3 950 009,59	2 944 015,68		
							B	13 000 000,00		
							C	0,00		
							D	100 000,00		

26	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	500 000,00		10 000,00	A B C D	490 000,00		Gmina Lidzbark
27	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark		849 364,40	0,00	A B C D		849 364,40	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				500 000,00	849 364,40	10 000,00	A B C D	0,00 0,00 490 000,00 0,00	849 364,40	
28	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie- II etap (2024 - 100 000,00 2025 - 750 000,00)	100 000,00		100 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
29	754	75412	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wąpiersk		47 000,00	39 000,00	A B C D	8 000,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 754				100 000,00	47 000,00	139 000,00	A B C D	0,00 0,00 8 000,00 0,00		
30	801	80101	Modernizacja muru przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
31	801	80195	Modernizacja budynków oświatowych w Gminie Lidzbark		70 000,00	70 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM				0,00	150 000,00	150 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
32	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiej w Lidzbarku	2 793 136,12		1 291 704,38	A B C D	1 501 431,74		Gmina Lidzbark
RAZEM 855				2 793 136,12	0,00	1 291 704,38	A B C D	0,00 0,00 1 501 431,74 0,00		
33	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	4 699 707,50		294 574,62	A B C D	4 405 132,88		Gmina Lidzbark
34	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków komunalnych w Lidzbarku (2024 - 5 000 000,00 2025 - 25 000 000,00)	5 000 000,00		250 000,00	A B C D	4 750 000,00		Gmina Lidzbark
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lidzbark (F.Sołecki Miłostajki - 10 000, F.Sołecki Nowe Dłutowo - 18 120,69, F.Sołecki Tarczyny - 10 000, F.Sołecki Wlewsk - 24 855,88)		195 000,00	195 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

36	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	2 180 000,00		180 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B	2 000 000,00	
							C		
							D		
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu naprzeciwko świetlicy w Chelstach (F.Solecki - 13 431,92)		13 431,92	13 431,92	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy grzybku wiejskim w Starym Dłutowie (F.Solecki - 30 000)		55 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C	25 000,00	
							D		
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Wawrowo (F.Solecki - 16 755,14)		16 755,14	16 755,14	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
40	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	517 150,00		517 150,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
42	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)		20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)		20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
RAZEM 900				12 396 857,50	390 187,06	1 606 911,68	A	0,00	
							B	11 155 132,88	
							C	25 000,00	
							D	0,00	
46	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marszewnica - dokumentacja (F.Solecki - 11 467,22)		30 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
47	921	92109	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nicku (F.Solecki - 10 000)		10 000,00	10 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
48	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Lidzbark w tym: F.Solecki Słup - 27 543,57 F.Solecki Tarczyny - 5 000		120 000,00	120 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		

49	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki (2024 - 15 000,00 2025 - 585 000,00)	15 000,00	0,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
50	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (F.Solecki - 31 608,88)		31 608,88	31 608,88	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
51	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 135 w m. Zalesie (F.Solecki - 14 000)		14 000,00	14 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 921				15 000,00	205 608,88	220 608,88	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
52	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 35 768,67)		35 768,67	35 768,67	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 926				0,00	35 768,67	35 768,67	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
Ogółem				34 182 245,27	3 294 702,63	7 404 003,20	A	2 944 015,68	849 364,40	x
							B	24 155 132,88		
							C	2 024 431,74		
							D	100 000,00		
ŁĄCZNIE 2024 R.				37 476 947,90						

- A. Dotacje z budżetu państwa - RFRD
- B. Polski Ład
- C. Współfinansowanie krajowe UE, jst, dotacje bp, inne
- A. Dotacje z budżetu państwa- FOGR

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/16/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 079 542,00	0,00	7 079 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 888,00	0,00	6 987 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	-910,00	1 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-500,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 510,00	7 260,00
			Razem:	10 078 285,34	0,00	10 078 285,34

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 459 649,15
	w tym:		
	- dochody bieżące		71 422 620,89
	- dochody majątkowe		31 037 028,26
2.	Planowane wydatki		110 205 270,67
	w tym:		
	- wydatki bieżące		71 790 214,77
	- wydatki majątkowe		38 415 055,90
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 745 621,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 745 621,52
Przychody ogółem:			9 145 621,52
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 RFRD - majątkowe	§ 905	634 816,44
10	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 RFRD -bieżące	§ 905	253 218,07
11	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	
12	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 906	
13	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	3 757 587,01
Rozchody ogółem :			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	1 970,00
3	750	75095	2710	Organizacja Kampanii "Rowerowy Maj"	0,00	0,00	964,00
4	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
5	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	106 108,00	0,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	870 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 576 108,00	98 034,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	1 757 943,18	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 562 475,94	0,00
Razem 80101					0,00	3 320 419,12	0,00
4	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	266 340,39	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	258 942,05	0,00
Razem 80103					0,00	525 282,44	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 453 897,67	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	212 247,83	0,00
Razem 80104					0,00	1 666 145,50	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	267 031,49	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	33 849,06	0,00
Razem 80149					0,00	300 880,55	0,00
10	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	173 195,31	0,00
Razem 80150					0,00	173 195,31	0,00
11	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	55 286,80	0,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	7 898,11	0,00
Razem 85404					0,00	63 184,91	0,00
13	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
14	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	12 500,00
15	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	6 000,00
Razem 63095					0,00	0,00	18 500,00
16	754	75495	2360	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Inicjatywy podnoszące świadomość mieszkańców gminy w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa, wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia, pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0,00	0,00	55 000,00
Razem 75495					0,00	0,00	55 000,00
17	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	6 000,00
18	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	30 000,00
19	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno-integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 000,00
20	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	5 000,00
21	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Razem 85195					0,00	0,00	20 000,00
22	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	540 000,00
Razem 85228					0,00	0,00	540 000,00
23	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	26 700,00
24	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	42 000,00
25	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	136 100,00
26	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	27 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	205 100,00
27	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	8 000,00
28	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	220 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	228 000,00
RAZEM B					0,00	6 049 107,83	1 194 300,00
OGÓŁEM A+B					0,00	7 625 215,83	1 292 334,00
Łącznie dotacje					8 917 549,83		