

Uchwała Nr V/28/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 czerwca 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 2024 r. poz. 609) 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 17 299,31 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 102 729 337,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 71 692 309,20 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 31 037 028,26 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 603 323,19 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 111 620 982,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 72 930 176,96 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 38 690 805,90 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianie w wysokości 37 592 697,90 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 8 891 645,40 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 4 903 610,89 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 10 291 645,40 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 4 903 610,89 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 V/28/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 969 052,61	2 162,00	2 971 214,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 053,00	2 000,00	236 053,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 494,00	162,00	1 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 494,00	162,00	1 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 684,15	1 137,31	170 821,46
	85395		Pozostała działalność	13 542,55	1 137,31	14 679,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 542,55	1 137,31	14 679,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 394,30	14 000,00	1 398 394,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				102 712 038,15	17 299,31	102 729 337,46

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/28/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 880 092,78	15 000,00	21 895 092,78
	60016		Drogi publiczne gminne	21 782 492,78	15 000,00	21 797 492,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 994 025,27	15 000,00	20 009 025,27
750			Administracja publiczna	13 892 239,55	113 923,44	14 006 162,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 761,00	0,00	345 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 702 735,41	70 000,00	7 772 735,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 380 767,36	43 923,44	3 424 690,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 449,84	92 880,00	2 373 329,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 928,22	10 526,40	422 454,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 636,73	1 517,04	60 153,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 660,00	-66 000,00	65 660,00
801			Oświata i wychowanie	28 564 693,52	257 685,44	28 822 378,96
	80101		Szkoły podstawowe	18 290 911,51	38 601,16	18 329 512,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	47 000,00	296 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 552,28	-8 398,84	48 153,44
	80104		Przedszkola	4 082 821,76	22 398,84	4 105 220,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 398,84	8 398,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 158 126,32	196 685,44	1 354 811,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 660,00	20 640,00	223 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 661,00	3 539,76	40 200,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00	505,68	5 889,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	23 200,00	171 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 600,00	148 800,00	859 400,00

852			Pomoc społeczna	6 747 013,74	49 777,00	6 796 790,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 140,00	29 615,00	2 209 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	27 615,00	1 427 615,00
		4260	Zakup energii	35 100,00	2 000,00	37 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 494,00	162,00	1 656,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 494,00	162,00	1 656,00
	85295		Pozostała działalność	1 391 519,74	20 000,00	1 411 519,74
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	20 000,00	698 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 684,15	1 137,31	170 821,46
	85395		Pozostała działalność	13 542,55	1 137,31	14 679,86
		3110	Świadczenia społeczne	13 277,01	1 115,01	14 392,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,53	22,30	61,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 311 117,73	1 600,06	16 312 717,79
	90095		Pozostała działalność	3 833 794,23	1 600,06	3 835 394,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	300,00	4 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 304,00	1 300,00	35 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 974,24	0,06	493 974,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 033 717,30	133 449,94	3 167 167,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 000,00	14 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 354 220,69	119 450,00	1 473 670,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	115 000,00	985 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	4 400,00	11 700,00
	92195		Pozostała działalność	264 496,61	-0,06	264 496,55
		4300	Zakup usług pozostałych	24 054,12	-0,06	24 054,06
926			Kultura fizyczna	2 390 524,61	30 750,00	2 421 274,61
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	30 750,00	38 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 045 755,94	0,00	2 045 755,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	-20 000,00	360 000,00

	Razem:	111 017 659,67	603 323,19	111 620 982,86
--	---------------	----------------	------------	----------------

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. Chelsty		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			
26	600	60016	Wiata przystankowa w miejscowości Zalesie		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

RAZEM 600				18 377 251,65	1 631 773,62	3 965 009,59	A	2 944 015,68		
							B	13 000 000,00		
							C	0,00		
							D	100 000,00		
27	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	570 000,00		80 000,00	A			
							B			
							C	490 000,00		Gmina Lidzbark
							D			
28	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark		849 364,40	0,00	A			
							B			
							C		849 364,40	Gmina Lidzbark
							D			
RAZEM 750				570 000,00	849 364,40	80 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	490 000,00	849 364,40	
							D	0,00		
29	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			Gmina Lidzbark
							D			
30	754	75412	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wąpiersk		47 000,00	39 000,00	A			
							B			
							C	8 000,00		Gmina Lidzbark
							D			
RAZEM 754				100 000,00	47 000,00	139 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	8 000,00		
							D	0,00		
31	801	80101	Modernizacja muru przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			
							B			
							C			Gmina Lidzbark
							D			
32	801	80195	Modernizacja budynków oświatowych w Gminie Lidzbark		70 000,00	70 000,00	A			
							B			
							C			Gmina Lidzbark
							D			
RAZEM				0,00	150 000,00	150 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
33	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiej w Lidzbarku	2 793 136,12		1 291 704,38	A			
							B			
							C	1 501 431,74		Gmina Lidzbark
							D			
RAZEM 855				2 793 136,12	0,00	1 291 704,38	A	0,00		
							B	0,00		
							C	1 501 431,74		
							D	0,00		
34	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	4 699 707,50		294 574,62	A			
							B	4 405 132,88		
							C			Gmina Lidzbark
							D			
35	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	4 750 000,00		
							C			Gmina Lidzbark
							D			

36	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lidzbark (F.Solecki Miłostajki - 10 000, F.Solecki Nowe Dłutowo - 18 120,69, F.Solecki Tarczyny - 10 000, F.Solecki Wlewsk - 24 855,88)	195 000,00	195 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
37	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		
38	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		
39	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		
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Wawrowo (F.Solecki - 16 755,14)	16 755,14	16 755,14	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
41	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	517 150,00	517 150,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku	30 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)	20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)	20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)	20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
46	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	0,00	
							11 155 132,88	
							25 000,00	
							0,00	
47	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		
48	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		

49	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			
50	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			
51	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			
52	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		
53	926	92601	Oświetlenie stadionu - dokumentacja		30 750,00	30 750,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
54	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	66 518,67	66 518,67	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
Ogółem				34 252 245,27	3 340 452,63	7 519 753,20	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.				37 592 697,90						

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			0,00	8 734,00	8 734,00	0,00	0,00	8 734,00	0,00	0,00
	75018		0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00
		2710	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00
	75020		0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		2710	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	75095		0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00
		2710	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00
754			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	92105		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2710	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			20 000,00	28 734,00	28 734,00	0,00	0,00	14 734,00	0,00	0,00

**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		102 729 337,46
	w tym:		71 692 309,20
	- dochody bieżące		31 037 028,26
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		111 620 982,86
	w tym:		72 930 176,96
	- wydatki bieżące		38 690 805,90
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 891 645,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 891 645,40
Przychody ogółem:			10 291 645,40
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	4 903 610,89
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	921	92105	2800	Organizacja wydarzeń kulturalnych - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	6 000,00
				Powiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów	0,00	0,00	3 000,00
				Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej	0,00	0,00	3 000,00
6	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
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	985 000,00	0,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 691 108,00	104 034,00
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	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	11 722,70	0,00
12	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	9 100,41	0,00
Razem 80153					0,00	20 823,11	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Baikowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	55 286,80	0,00
14	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
15	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00
16	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
17	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
18	754	75495	2360	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 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
19	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
20	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYŃKU 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
21	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
22	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
23	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
Razem 85195					0,00	0,00	20 000,00
24	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	574 055,00
Razem 85228					0,00	0,00	574 055,00
25	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
26	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie 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
27	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
28	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
29	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
30	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	6 069 930,94	1 228 355,00
OGÓŁEM A+B					0,00	7 761 038,94	1 332 389,00
Łącznie dotacje					9 093 427,94		