

Uchwała Nr VII/43/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 9 września 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 z późn. zm.) 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 7 867 173,45 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 93 888 589,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 72 832 228,95 zł,
dochody majątkowe w wysokości 21 056 360,29 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 7 353 546,41 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 102 239 826,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 74 375 201,77 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 27 864 624,65 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianie w wysokości 26 766 516,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 8 351 237,18 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 4 363 202,67 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 9 751 237,18 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 4 363 202,67 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 4.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

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 VII/43/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 9 września 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 669 273,54	-8 000 000,00	7 669 273,54
	60016		Drogi publiczne gminne	15 601 070,54	-8 000 000,00	7 601 070,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	-8 000 000,00	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 404 553,76	-400 000,00	1 004 553,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 900,00	-400 000,00	851 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	741 477,09	-49 110,00	692 367,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 199,60	-49 110,00	102 089,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 110,60	-49 110,00	70 000,60
758			Różne rozliczenia	33 577 146,80	292 717,54	33 869 864,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	669 775,80	292 717,54	962 493,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 128,80	73 665,30	122 794,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 883,39	80 883,39
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 168,85	138 168,85
801			Oświata i wychowanie	2 039 751,11	23 500,00	2 063 251,11
	80104		Przedszkola	1 482 102,88	23 500,00	1 505 602,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 056,88	23 500,00	159 556,88
852			Pomoc społeczna	3 251 918,33	4 600,00	3 256 518,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 466,00	4 600,00	114 066,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 394,30	245 521,01	1 153 915,31
	92195		Pozostała działalność	92 394,30	245 521,01	337 915,31

	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	83 154,87	220 968,91	304 123,78
	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	9 239,43	24 552,10	33 791,53
926		Kultura fizyczna	717 565,00	15 598,00	733 163,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	717 565,00	15 598,00	733 163,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 565,00	15 598,00	33 163,00
Razem:			101 755 762,69	-7 867 173,45	93 888 589,24

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/43/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 9 września 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 960 092,78	-7 932 984,91	14 027 107,87
	60016		Drogi publiczne gminne	21 860 492,78	-7 932 984,91	13 927 507,87
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	100 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 024 025,27	-8 032 984,91	11 991 040,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 500,00	-25 000,00	524 500,00
	70095		Pozostała działalność	423 000,00	-25 000,00	398 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 112 885,87	156 555,30	13 269 441,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 442 245,53	154 055,30	7 596 300,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 824,33	124 555,30	4 632 379,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 703,57	17 000,00	821 703,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 235,94	2 500,00	103 735,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 150 936,70	2 500,00	1 153 436,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	205 000,00	2 500,00	207 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 966 461,20	369 700,29	29 336 161,49
	80101		Szkoły podstawowe	18 406 292,39	138 190,78	18 544 483,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 317,56	58 124,43	1 241 441,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 575,07	8 444,48	1 878 019,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 208,52	1 203,55	271 412,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 860 617,60	70 418,32	8 931 035,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 020,61	25 737,93	1 001 758,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 926,27	2 963,20	24 889,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 826,23	22 774,73	295 600,96
	80104		Przedszkola	4 146 442,60	184 730,00	4 331 172,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 302,00	68 590,00	314 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 744,64	26 540,00	289 284,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 732,23	3 790,00	38 522,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 180,25	85 810,00	1 224 990,25
	80107		Świetlice szkolne	678 352,33	15 041,58	693 393,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 668,60	15 041,58	506 710,18

	80195		Pozostała działalność	393 974,99	6 000,00	399 974,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
852			Pomoc społeczna	7 077 494,46	4 600,00	7 082 094,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 364 798,83	4 600,00	2 369 398,83
		4260	Zakup energii	37 100,00	4 600,00	41 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 454 717,79	29 009,77	16 483 727,56
	90095		Pozostała działalność	3 825 794,29	29 009,77	3 854 804,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 657,93	34 164,91	271 822,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 337,06	-5 155,14	2 879 181,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 167,24	28 975,14	3 196 142,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 670,69	30 836,74	1 504 507,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 461,81	30 836,74	157 298,55
	92195		Pozostała działalność	264 496,55	-1 861,60	262 634,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 342,49	-1 861,60	33 480,89
926			Kultura fizyczna	2 421 274,61	15 598,00	2 436 872,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 045 755,94	15 598,00	2 061 353,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 622,00	22 000,00	716 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 449,00	6 100,00	133 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 921,00	800,00	16 721,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	-13 302,00	316 698,00
Razem:				109 593 372,83	-7 353 546,41	102 239 826,42

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			Gmina Lidzbark
							B	5 000 000,00		
							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	450 000,00	0,00	450 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B	0,00		
							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		215 000,00	115 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D	100 000,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk (F. Sołecki - 30 000)			30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (F. Sołecki - 30 000)			30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
10	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Wąpierska w m. Kiełpiny (F.Sołecki - 21 473,86)			130 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

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)				
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nick (F.Solecki - 8 383,31)		28 383,31	28 383,31	A B C D		Gmina Lidzbark
12	600	60016	Wiata przystankowa przy ul Wolności w Starym Dłutowie (F.Solecki - 8 000)		15 000,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego Lidzbarku II etap		155 000,00	155 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa parkingu przy Orliku ul. Jeleńska w Lidzbarku		280 000,00	280 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Nowy Dwór		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa dróg i chodników wzdłuż ulic Kwiatowej, Leśnej i Sosnowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa chodników w m. Chelsty		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	139 664,78	0,00	55 865,91	A B C D	83 798,87	Gmina Lidzbark
20	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

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)					
23	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		50 405,40	50 405,40	A B C D		Gmina Lidzbark	
24	600	60016	Wiata przystankowa w miejscowości Zalesie		15 000,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 600				10 377 251,65	1 613 788,71	3 947 024,68	A B C D	2 944 015,68 5 000 000,00 0,00 100 000,00		
25	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	70 000,00		70 000,00	A B C D	0,00		Gmina Lidzbark
26	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark	254 809,32	0,00	0,00	A B C D		254 809,32	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				324 809,32	0,00	70 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00	254 809,32	
27	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie- II etap (2024 - 500,00 2025 - 850 000,00)	500,00		500,00	A B C D			Gmina Lidzbark
28	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				500,00	47 000,00	39 500,00	A B C D	0,00 0,00 8 000,00 0,00		
29	801	80101	Modernizacja muru przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
30	801	80195	Modernizacja budynków oświatowych w Gminie Lidzbark		76 000,00	76 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 801				0,00	156 000,00	156 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		

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)					
31	851	85195	Przebudowa budynku Przychodni Zdrowia w Dłutowie -dokumentacja + roboty budowlane		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
32	851	85195	Termomodernizacja budynku Przychodni zdrowia w Dłutowie- dokumentacja		19 000,00	19 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 851				0,00	169 000,00	169 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
33	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	867 150,00		0,00	A B C D		867 150,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 855				867 150,00	0,00	0,00	A B C D	0,00 0,00 867 150,00 0,00		
34	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
35	900	90001	Dokumentacja projektowa na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w Gminie Lidzbark	0,00	150 000,00	150 000,00	A B C D		0,00	Gmina Lidzbark
36	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
37	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 B C D			Gmina Lidzbark
38	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	2 185 500,00		185 500,00	A B C D		2 000 000,00	Gmina Lidzbark
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu naprzeciwko świetlicy w Chełstach (F.Solecki - 13 431,92)		13 431,92	13 431,92	A B C D			Gmina Lidzbark

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)				
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy grzybku wiejskim w Starym Dłutowie (F.Solecki - 30 000)		55 000,00	30 000,00	A B C D	25 000,00	Gmina Lidzbark
41	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	511 650,00		511 650,00	A B C D		Gmina Lidzbark
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)		18 000,00	18 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		18 000,00	18 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)		18 000,00	18 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		18 000,00	18 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
47	900	90095	Urządzenie siłowni zewnętrznej fundusz solecki Nowy Zieluń 11 600,00		11 600,00	11 600,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 900				12 396 857,50	527 031,92	1 743 756,54	A B C D	0,00 11 155 132,88 25 000,00 0,00	
48	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marszewnica - dokumentacja (F.Solecki - 11 467,22)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
49	921	92109	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nicku (F.Solecki - 10 000)		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
50	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 B C D		Gmina Lidzbark

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)					
51	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki (2024 - 15 000,00 2025 - 585 000,00)	15 000,00	0,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
52	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (F.Solecki - 31 608,88)		31 608,88	31 608,88	A B C D		Gmina Lidzbark	
53	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 135 w m. Zalesie (F.Solecki - 14 000)		14 000,00	14 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 921				15 000,00	205 608,88	220 608,88	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
54	926	92601	Oświetlenie stadionu - dokumentacja		30 750,00	30 750,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
55	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 35 768,67)		35 768,67	35 768,67	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 926				0,00	66 518,67	66 518,67	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
Ogółem				23 981 568,47	2 784 948,18	6 412 408,77	A B C D	2 944 015,68 16 155 132,88 900 150,00 100 000,00	254 809,32	x
ŁĄCZNIE 2024 R.				26 766 516,65						

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

**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		93 888 589,24
	w tym:		
	- dochody bieżące		72 832 228,95
	- dochody majątkowe		21 056 360,29
2.	Planowane wydatki		102 239 826,42
	w tym:		
	- wydatki bieżące		74 375 201,77
	- wydatki majątkowe		27 864 624,65
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 351 237,18
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 351 237,18
Przychody ogółem:			9 751 237,18
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	4 363 202,67
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	