

Uchwała Nr IX/56/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 14 listopada 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. 1465 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 246 821,10 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 95 794 608,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 74 735 624,59 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 21 058 984,22 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 286,40 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 104 037 952,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 76 507 502,55 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 27 530 450,42 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianie w wysokości 26 420 342,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 8 243 344,16 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 4 255 309,65 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 9 643 344,16 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 4 255 309,65 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 IX/56/24 Rady Mlejskiej w Lidzbarku z dnia 14 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	27 115,18	11 398,47	38 513,65
	02001		Gospodarka leśna	27 115,18	11 398,47	38 513,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 115,18	11 398,47	38 513,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 553,76	5 187,43	971 741,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 900,00	5 187,43	874 087,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 900,00	2 623,93	7 523,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 563,50	12 563,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 046 793,57	139 735,20	22 186 528,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 661,57	1 500,00	9 161,57
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,37	1 500,00	9 000,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 715 796,00	1 424,00	4 717 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 631,00	1 424,00	15 055,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 145 240,00	136 811,20	5 282 051,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 600,00	18 811,20	530 411,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	118 000,00	418 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 622,00	85 500,00	571 122,00
	85495		Pozostała działalność	378 400,00	85 500,00	463 900,00
		0830	Wpływy z usług	378 400,00	85 500,00	463 900,00
855			Rodzina	8 643 948,45	5 000,00	8 648 948,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 283 344,00	5 000,00	7 288 344,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	5 000,00	50 000,00

	Razem:	95 547 787,71	246 821,10	95 794 608,81
--	---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/56/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 048 724,56	-291 754,72	13 756 969,84
	60016		Drogi publiczne gminne	13 949 124,56	-291 754,72	13 657 369,84
		4270	Zakup usług remontowych	543 467,51	-17 531,72	525 935,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 932 657,05	-274 223,00	11 658 434,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 500,00	44 300,00	583 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 500,00	44 300,00	170 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 300,00	44 300,00
710			Działalność usługowa	129 844,54	4 575,00	134 419,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 944,54	4 575,00	104 519,54
		4300	Zakup usług pozostałych	99 544,54	4 575,00	104 119,54
750			Administracja publiczna	13 346 521,12	-21 500,00	13 325 021,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 629 860,83	11 000,00	7 640 860,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311 849,20	11 000,00	322 849,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 100,00	10 000,00	625 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 500,00	10 000,00	423 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 428 458,64	-42 500,00	3 385 958,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 351,75	-37 200,00	2 358 151,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	7 200,00	11 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	-12 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 490,00	55 000,00	822 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 190,00	25 000,00	668 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	25 000,00	131 000,00
	75495		Pozostała działalność	96 800,00	30 000,00	126 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	18 000,00	1 168 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	18 000,00	1 168 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	18 000,00	1 168 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 379 829,22	148 366,60	29 528 195,82
	80101	Szkoły podstawowe	18 602 423,17	-25 936,00	18 576 487,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 320 419,12	44 000,00	3 364 419,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 181,99	-19 936,00	1 239 245,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 922 835,92	-50 000,00	8 872 835,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 258,54	79 402,60	1 076 661,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 282,44	68 600,00	593 882,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 922,49	1 545,00	55 467,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 726,22	221,00	7 947,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 600,96	9 036,60	300 637,56
	80104	Przedszkola	4 305 144,60	66 900,00	4 372 044,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 652 640,50	66 900,00	1 719 540,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 354 811,76	-40 000,00	1 314 811,76
	4300	Zakup usług pozostałych	859 400,00	-30 000,00	829 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-10 000,00	7 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	599 237,28	23 100,00	622 337,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 880,55	23 100,00	323 980,55
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 180 632,72	44 900,00	2 225 532,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 195,31	44 900,00	218 095,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	698 202,97	87 150,00	785 352,97
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 588,02	1 650,00	86 238,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 689,91	1 650,00	78 339,91
	85495	Pozostała działalność	411 008,95	85 500,00	496 508,95
	4220	Zakup środków żywności	354 400,00	85 500,00	439 900,00
855		Rodzina	10 104 665,78	5 000,00	10 109 665,78

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 299 104,00	5 000,00	7 304 104,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 100,00	5 000,00	50 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 590 153,46	-107 014,02	16 483 139,44
	90095		Pozostała działalność	3 894 229,96	-107 014,02	3 787 215,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 248,74	48 853,90	330 102,64
		4300	Zakup usług pozostałych	492 374,30	-50 000,00	442 374,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 181,92	-105 867,92	2 803 314,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 219 099,79	37 109,74	3 256 209,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 507,42	35 963,64	1 564 471,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 298,55	30 963,64	200 262,19
		4260	Zakup energii	87 999,99	5 000,00	92 999,99
	92195		Pozostała działalność	261 592,36	1 146,10	262 738,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438,30	1 146,10	33 584,40
926			Kultura fizyczna	2 436 872,61	18 481,00	2 455 353,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 061 353,94	18 481,00	2 079 834,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 622,00	15 480,00	732 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 549,00	2 621,00	136 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 721,00	380,00	17 101,00
Razem:				104 040 239,37	-2 286,40	104 037 952,97

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	5 167 659,51		167 659,51	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	159 777,00	0,00	159 777,00	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		225 000,00	125 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D	100 000,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk (F. Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	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			
10	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			
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego Lidzbarku II etap		155 000,00	155 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
12	600	60016	Przebudowa parkingu przy Orliku ul. Jeleńska w Lidzbarku		280 000,00	280 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

13	600	60016	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
14	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Nowy Dwór		35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
15	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			
16	600	60016	Przebudowa chodników w m. Chelsty		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
17	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	139 664,78	0,00	55 865,91	A	83 798,87		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
18	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
19	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
20	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
21	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		50 405,40	50 405,40	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
22	600	60016	Wiata przystankowa w miejscowości Zalesie		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- ul. Nowa w Lidzbarku	500,00	0,00	500,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
24	600	60016	Wiata przystankowa w miejscowości Wlewsk		15 500,00	15 500,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 600				10 077 528,65	1 580 905,40	3 614 418,37	A	2 944 015,68		
							B	5 000 000,00		
							C	0,00		
							D	100 000,00		
25	700	70005	Zakup nieruchomości		44 300,00	44 300,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	0,00		
							D			
RAZEM 700				0,00	44 300,00	44 300,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		

26	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	70 000,00		70 000,00	A B C 0,00 D		Gmina Lidzbark
27	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 0,00 B 0,00 C 0,00 D 0,00	254 809,32	
28	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
29	754	75412	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wąpiersk		47 000,00	39 000,00	A B C 8 000,00 D		Gmina Lidzbark
30	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku		18 000,00	18 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 754				500,00	65 000,00	57 500,00	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 D		Gmina Lidzbark
32	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 0,00 B 0,00 C 0,00 D 0,00		
33	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Dłutowie	150 000,00	0,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
34	851	85195	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Dłutowie (Przychodnia zdrowia)		19 000,00	19 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 851				150 000,00	19 000,00	169 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00 D 0,00		
35	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	867 150,00		0,00	A B C 867 150,00 D		Gmina Lidzbark
RAZEM 855				867 150,00	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 867 150,00 D 0,00		
36	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 D		Gmina Lidzbark

37	900	90001	Dokumentacja projektowa na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w Gminie Lidzbark	0,00	150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B	0,00		
							C			
							D			
38	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			Gmina Lidzbark
							B	4 750 000,00		
							C			
							D			
39	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 Wleusk - 24 855,88)		195 000,00	195 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
40	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	2 185 500,00		185 500,00	A			Gmina Lidzbark
							B	2 000 000,00		
							C			
							D			
41	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			
42	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	419 214,00		419 214,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)		18 000,00	18 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		18 000,00	18 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)		18 000,00	18 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		18 000,00	18 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
48	900	90095	Urządzenie siłowni zewnętrznej fundusz sołecki Nowy Zieluń 11 600,00		11 600,00	11 600,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
49	900	90095	Postawienie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (F. sołecki 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 900				12 304 421,50	543 600,00	1 667 888,62	A	0,00		
							B	11 155 132,88		
							C	25 000,00		
							D	0,00		
50	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			

51	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			
52	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			
53	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki	15 000,00	0,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
54	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			
55	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		
56	926	92601	Oświetlenie stadionu - dokumentacja		30 750,00	30 750,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
57	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				23 739 409,47	2 680 932,95	6 066 234,54	A	2 944 015,68		
							B	16 155 132,88	254 809,32	x
							C	900 150,00		
							D	100 000,00		
ŁĄCZNIE 2024 R.				26 420 342,42						

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

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2024

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Zakup pompy szlamowej dla KP PSP w Działdowie	12 000,00
2	921	92120	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	815 000,00
				Remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku	300 000,00
				Modernizacja elementów infrastruktury kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Kiełpinach	515 000,00
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	160 000,00
4	900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	123 108,00
				Rozbudowa Schroniska dla zwierząt na części działki w Tatarach	47 736,00
				Budowa boksów magazynowych na odpady	75 372,00
x	x	x	x	RAZEM	1 110 108,00

**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		95 794 608,81
	w tym:		
	- dochody bieżące		74 735 624,59
	-dochody majątkowe		21 058 984,22
2.	Planowane wydatki		104 037 952,97
	w tym:		
	- wydatki bieżące		76 507 502,55
	- wydatki majątkowe		27 530 450,42
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 243 344,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 243 344,16
Przychody ogółem:			9 643 344,16
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	4 255 309,65
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	1 009 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 715 108,00	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	1 774 443,18	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 589 975,94	0,00
Razem 80101					0,00	3 364 419,12	0,00
4	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	285 140,39	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	308 742,05	0,00
Razem 80103					0,00	593 882,44	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 494 492,67	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	225 047,83	0,00
Razem 80104					0,00	1 719 540,50	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	287 781,49	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	22 566,00	0,00
10	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	13 633,06	0,00
Razem 80149					0,00	323 980,55	0,00
11	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	218 095,31	0,00
Razem 80150					0,00	218 095,31	0,00

12	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00		13 603,94
13	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00		11 723,07
Razem 80153					0,00	0,00	25 327,01
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	70 441,80	0,00
15	854	85404	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	7 898,11	0,00
Razem 85404					0,00	78 339,91	0,00
16	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

22	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
23	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
24	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
25	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	574 055,00
Razem 85228					0,00	0,00	574 055,00
26	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
27	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
28	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
29	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

30	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
31	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	6 298 257,83	1 253 682,01
OGÓŁEM A+B					0,00	8 013 365,83	1 351 716,01
Łącznie dotacje					9 365 081,84		