

Uchwała Nr XI/67/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 2 718 807,81 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 93 157 626,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 76 843 127,67 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 16 314 498,71 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 5 319 665,84 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 98 800 112,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 76 919 512,09 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 21 880 600,42 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianie w wysokości 21 285 492,42 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 5 642 486,13 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 1 654 451,62 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 7 042 486,13 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 1 654 451,62 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 XI/67/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 384 417,29	-1 638,00	1 382 779,29
	01095		Pozostała działalność	1 384 417,29	-1 638,00	1 382 779,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	-1 638,00	762,00
600			Transport i łączność	7 681 729,22	224 438,88	7 906 168,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 613 526,22	224 438,88	7 837 965,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	77 453,00	6 325,00	83 778,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,68	0,56	3,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 309 199,24	218 113,32	2 527 312,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 741,19	-226 008,67	745 732,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 087,43	-224 828,67	649 258,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	108 000,00	294,00	108 294,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-221 950,00	178 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	27,33	2 027,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 563,50	-3 200,00	9 363,50
	70095		Pozostała działalność	97 653,76	-1 180,00	96 473,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 180,00	320,00
750			Administracja publiczna	710 407,04	559 569,16	1 269 976,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 849,00	5,30	174 854,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	5,30	40,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 089,60	-34 991,22	67 098,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	-500,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 509,38	1 509,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,60	-25 000,60	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 273,78	594 555,08	849 828,86

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	208 943,64	487 535,17	696 478,81
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	45 865,68	107 019,91	152 885,59
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 186 528,77	1 604 021,00	23 790 549,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 161,57	905,00	10 066,57
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,37	905,00	9 905,37
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 717 220,00	45 014,00	4 762 234,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	59 000,00	3 959 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	78 800,00	7 764,00	86 564,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	657 500,00	-5 500,00	652 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-44 000,00	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 700,00	27 750,00	42 450,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 282 051,20	290 271,00	5 572 322,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 375 000,00	249 000,00	3 624 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 500,00	27 200,00	617 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 700,00	2 100,00	58 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 411,20	4 393,00	534 804,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	16 000,00	41 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 440,00	40,00	6 480,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	-55 000,00	185 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	418 000,00	50 593,00	468 593,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	3 945,00	28 945,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 735 896,00	1 267 831,00	13 003 727,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 169 939,00	1 267 831,00	12 437 770,00
758			Różne rozliczenia	33 938 071,34	558 162,73	34 496 234,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 989 276,00	77 101,00	18 066 377,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 989 276,00	77 101,00	18 066 377,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	732 169,00	732 169,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	732 169,00	732 169,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 030 700,34	-251 107,27	779 593,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	-240 000,00	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 294,10	-11 107,27	136 186,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 792,00	60 000,00	602 792,00
	85495		Pozostała działalność	463 900,00	60 000,00	523 900,00
		0830	Wpływy z usług	463 900,00	60 000,00	523 900,00
855			Rodzina	8 759 283,05	-85 203,91	8 674 079,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 187 364,65	-85 203,91	1 102 160,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 150,00	-85 203,91	781 946,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 365 365,57	-4 763 149,00	6 602 216,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 155 132,88	-4 750 000,00	4 405 132,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 155 132,88	-4 750 000,00	4 405 132,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	3 551,00	11 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 551,00	11 051,00
	90095		Pozostała działalność	2 178 732,69	-14 500,00	2 164 232,69
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 599,00	-14 500,00	98 099,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 915,31	-496 000,00	657 915,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	794 000,00	-500 000,00	294 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	794 000,00	-500 000,00	294 000,00

926		Kultura fizyczna	733 163,00	-153 000,00	580 163,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	733 163,00	-153 000,00	580 163,00
		0830 Wpływy z usług	700 000,00	-168 000,00	532 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	33 163,00	15 000,00	48 163,00
Razem:			95 876 434,19	-2 718 807,81	93 157 626,38

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kabisz
 Agnieszka Kabisz

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/67/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 800,00	130 344,96	714 144,96
	70095		Pozostała działalność	413 000,00	130 344,96	543 344,96
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	130 344,96	237 344,96
750			Administracja publiczna	13 343 021,12	15 961,20	13 358 982,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 655 860,83	15 961,20	7 671 822,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 465,57	15 961,20	150 426,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 730,00	-500,00	825 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	668 190,00	-500,00	667 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	-500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 168 000,00	5 000,00	1 173 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 168 000,00	5 000,00	1 173 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 168 000,00	5 000,00	1 173 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 548 684,82	77 101,00	29 625 785,82
	80101		Szkoły podstawowe	18 582 561,58	77 101,00	18 659 662,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 874 835,92	77 101,00	8 951 936,92
851			Ochrona zdrowia	1 384 845,59	-134 350,00	1 250 495,59
	85195		Pozostała działalność	967 200,00	-134 350,00	832 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	-134 350,00	34 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	757 022,97	60 000,00	817 022,97
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 086,00	-600,00	82 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 750,00	-600,00	48 150,00
	85495		Pozostała działalność	499 210,35	60 600,00	559 810,35
		4220	Zakup środków żywności	435 900,00	60 600,00	496 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 498 139,44	-5 000 000,00	11 498 139,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 284 707,50	-5 000 000,00	5 284 707,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 849 707,50	-5 000 000,00	4 849 707,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 256 209,53	-515 000,00	2 741 209,53

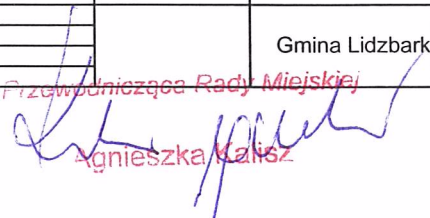
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	815 000,00	-515 000,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	815 000,00	-515 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 455 353,61	41 777,00	2 497 130,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 079 834,94	41 777,00	2 121 611,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 170,00	10 000,00	146 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 101,00	1 400,00	18 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 879,87	8 000,00	379 879,87
		4260	Zakup energii	286 698,00	10 600,00	297 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	5 000,00	191 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 165,83	6 777,00	22 942,83
Razem:				104 119 778,35	-5 319 665,84	98 800 112,51

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kalisz
 Agnieszka Kalisz

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)	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. Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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			

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kalisz

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	

Przewodnicząca Rady Miejskiej,
Agnieszka Kalisz

26	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	70 000,00		70 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	0,00		
							D			
27	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark	254 809,32	0,00	0,00	A			254 809,32
							B			
							C			
							D			
RAZEM 750				324 809,32	0,00	70 000,00	A	0,00		254 809,32
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
28	754	75412	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wąpiersk		47 000,00	39 000,00	A			
							B			
							C	8 000,00		
							D			
29	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku		18 000,00	18 000,00	A			
							B			
							C			
							D			
RAZEM 754				0,00	65 000,00	57 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	8 000,00		
							D	0,00		
30	801	80101	Modernizacja muru przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			
							B			
							C			
							D			
31	801	80195	Modernizacja budynków oświatowych w Gminie Lidzbark		76 000,00	76 000,00	A			
							B			
							C			
							D			
RAZEM 801				0,00	156 000,00	156 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
32	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Dłutowie 2024-500 2025- 460 000	15 650,00	0,00	15 650,00	A			
							B			
							C			
							D			
33	851	85195	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Dłutowie (Przychodnia zdrowia)		19 000,00	19 000,00	A			
							B			
							C			
							D			
RAZEM 851				15 650,00	19 000,00	34 650,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
34	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	867 150,00		0,00	A			
							B			
							C	867 150,00		
							D			
RAZEM 855				867 150,00	0,00	0,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	867 150,00		
							D	0,00		
35	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			
36	900	90001	Dokumentacja projektowa na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w Gminie Lidzbark	0,00	150 000,00	150 000,00	A			
							B	0,00		
							C			
							D			

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kalisz

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 Wlewski - 24 855,88)		195 000,00	195 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
38	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			
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 parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	419 214,00		419 214,00	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)		18 000,00	18 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		18 000,00	18 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)		18 000,00	18 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		18 000,00	18 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
46	900	90095	Urządzenie siłowni zewnętrznej fundusz sołecki Nowy Zieluń 11 600,00		11 600,00	11 600,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
47	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					7 304 421,50	543 600,00	1 417 888,62	A	0,00	
								B	6 405 132,88	
								C	25 000,00	
								D	0,00	
48	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			
49	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			
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		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			

Przewodnicząca Rady Miejskiej
[Podpis]
Agnieszka Kąlska

51	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki	15 000,00	0,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
52	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			
53	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		
54	926	92601	Oświetlenie stadionu - dokumentacja		30 750,00	30 750,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
55	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				18 604 559,47	2 680 932,95	5 681 384,54	A	2 944 015,68		
							B	11 405 132,88	254 809,32	x
							C	900 150,00		
							D	100 000,00		
ŁĄCZNIE 2024 R.				21 285 492,42						

A. Dotacje z budżetu państwa - RFRD

B. Polski Ład

C. Współfinansowanie krajowe UE, jst, dotacje bp, inne

A. Dotacje z budżetu państwa- FOGR

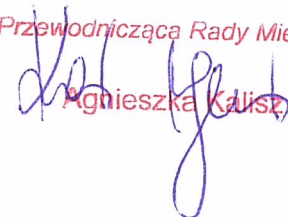
0 0 0 0 0

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kalisz

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	300 000,00
				Remont dachu kościoła ewangelicko- augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku	300 000,00
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	595 108,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kalisz

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		93 157 626,38
	w tym:		76 843 127,67
	- dochody bieżące		16 314 498,71
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		98 800 112,51
	w tym:		76 919 512,09
	- wydatki bieżące		21 880 600,42
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 642 486,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 642 486,13
	Przychody ogółem:		7 042 486,13
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	1 654 451,62
	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	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kalisz