

Uchwała Nr LXI/526/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 stycznia 2024 r.

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

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 804 191,67 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 98 037 114,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 65 658 513,99 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 32 378 600,94 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 999 881,05 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 104 660 692,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 765 095,83 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 38 895 596,62 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianie w wysokości 37 957 488,62 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 849 364,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 6 623 577,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 635 543,01 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 888 034,51 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 3 100 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 8 023 577,52 zł w tym:

- 1) kredyt 4 500 000 zł

- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 635 543,01 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 888 034,51 zł

Rozchody budżetu 1 400 000 zł w tym:

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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Dzimira

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/526/24 z dnia 19 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 141 900,25	1 049 694,39	17 191 594,64
	60016		Drogi publiczne gminne	16 073 697,25	1 049 694,39	17 123 391,64
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	253 355,05	-253 355,05	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 177 842,20	-1 196 950,56	3 980 891,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00
750			Administracja publiczna	352 777,00	849 364,40	1 202 141,40
	75095		Pozostała działalność	0,00	849 364,40	849 364,40
		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	0,00	696 478,81	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	0,00	152 885,59	152 885,59
801			Oświata i wychowanie	1 133 605,16	0,00	1 133 605,16
	80101		Szkoły podstawowe	93 740,48	0,00	93 740,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 438,48	-80 000,00	13 438,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 281 500,00	-94 867,12	11 186 632,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 250 000,00	-94 867,12	9 155 132,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 000,00	-94 867,12	9 155 132,88
Razem:				96 232 923,26	1 804 191,67	98 037 114,93

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr LXI/526/24 z dnia 19 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 012 056,73	1 889 066,65	23 901 123,38
	60016		Drogi publiczne gminne	21 775 456,73	1 889 066,65	23 664 523,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 986 989,22	1 889 066,65	21 876 055,87
750			Administracja publiczna	12 685 811,80	848 664,40	13 534 476,20
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 670,00	-700,00	1 970,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 670,00	-700,00	1 970,00
	75095		Pozostała działalność	740 397,00	849 364,40	1 589 761,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	696 478,81	696 478,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 885,59	152 885,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 723 052,73	262 150,00	15 985 202,73
	90095		Pozostała działalność	3 474 229,23	262 150,00	3 736 379,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 187,06	262 150,00	2 822 337,06
Razem:				101 660 811,40	2 999 881,05	104 660 692,45

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)	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	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. Marszewnica		1 274 613,00	127 461,30	A	1 147 151,70		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		582 823,00	58 282,30	A	524 540,70		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	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			
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk (F. Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	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. Jamielnik (F. Sołecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	B C D		Gmina Lidzbark
12	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 B C D		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nick (F. Sołecki - 8 383,31)		28 383,31	28 383,31	A B C D		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr działki 90 w m. Glinki (F. Sołecki - 14 759,17)		14 759,17	14 759,17	A B C D		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Wiata przystankowa przy ul Wolności w Starym Dłutowie (F. Sołecki - 8 000)		15 000,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego Lidzbarku II etap		155 000,00	155 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa parkingu przy Orliku ul. Jeleńska w Lidzbarku		280 000,00	280 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Nowy Dwór		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
21	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

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)								
22	600	60016	Przebudowa chodników w m. Chełsty		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	139 664,78	0,00	55 865,91	A B C D	83 798,87	Gmina Lidzbark
24	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka (2024 - 50 000,00 2025 - 500 000,00 2026 - 450 000,00)	50 000,00	0,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
25	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
27	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		155 000,00	77 500,00	A B C D	77 500,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 600				18 427 251,65	3 448 804,22	4 182 847,79	A B C D	4 615 708,08 13 000 000,00 0,00 77 500,00	
28	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	500 000,00		10 000,00	A B C D	490 000,00	Gmina Lidzbark
29	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark		849 364,40	0,00	A B C D		849 364,40 Gmina Lidzbark
RAZEM 750				500 000,00	849 364,40	10 000,00	A B C D	0,00 0,00 490 000,00 0,00	849 364,40
30	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie- II etap (2024 - 300 000,00 2025 - 300 000,00)	300 000,00		50 000,00	A B C D	250 000,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 754				300 000,00	0,00	50 000,00	A B C D	250 000,00 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 wymienne 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	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		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM				0,00	150 000,00	150 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00	
33	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiej w Lidzbarku	1 058 646,24		81 834,22	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 855				1 058 646,24	0,00	81 834,22	A B C D	0,00 0,00 976 812,02 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		Gmina Lidzbark
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 C D		Gmina Lidzbark
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 Wleusk - 24 855,88)		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
37	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	2 050 000,00		50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
38	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)									
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy grzybku wiejskim w Starym Dłutowie (F.Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Wawrowo (F.Solecki - 16 755,14)		16 755,14	16 755,14	A B C D		Gmina Lidzbark	
41	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	562 150,00		562 150,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
42	900	90095	Zakup urządzenia WUKO		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				12 311 857,50	410 187,06	1 566 911,68	A B C D	0,00 11 155 132,88 0,00 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	

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)									
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	
51	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki (2024 - 260 000,00 2025 - 340 000,00)	260 000,00	0,00	260 000,00	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				260 000,00	205 608,88	465 608,88	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
54	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	35 768,67	35 768,67	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
Ogółem				32 857 755,39	5 099 733,23	6 542 971,24	A B C D	4 865 708,08 24 155 132,88 1 466 812,02 77 500,00	849 364,40	x
ŁĄCZNIE 2024 R.				37 957 488,62						

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2024r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu krajowego**				Srodki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r.***			0,00			0,00	0,00				0,00					
2.	Wydatki majątkowe razem:			849 364,40	152 885,59	696 478,81	849 364,40	152 885,59	0,00	152 885,59	0,00	696 478,81	0,00	0,00	0,00	696 478,81	
2.1.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark															
	Razem wydatki:			849 364,40	152 885,59	696 478,81	849 364,40	152 885,59	0,00	152 885,59	0,00	696 478,81	0,00	0,00	0,00	696 478,81	
	z tego: 2024 r.		750/75095	849 364,40	152 885,59	696 478,81	849 364,40	152 885,59	0,00	152 885,59	0,00	696 478,81	0,00	0,00	0,00	696 478,81	
	2025 r.																
	2026r.***																
	Ogółem		x	849 364,40	152 885,59	696 478,81	849 364,40	152 885,59	0,00	152 885,59	0,00	696 478,81	0,00	0,00	0,00	696 478,81	

**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		98 037 114,93
	w tym:		
	- dochody bieżące		65 658 513,99
	- dochody majątkowe		32 378 600,94
2.	Planowane wydatki		104 660 692,45
	w tym:		
	- wydatki bieżące		65 765 095,83
	- wydatki majątkowe		38 895 596,62
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 623 577,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 623 577,52
Przychody ogółem:			8 023 577,52
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 RFRD - majątkowe	§ 905	634 816,44
10	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 RFRD -bieżące	§ 905	253 218,07
11	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	
12	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 LAM	§ 906	
13	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	2 635 543,01
Rozchody ogółem :			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	1 970,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
4	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
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	870 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 576 108,00	97 070,00
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 Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	1 706 527,00	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 508 808,00	0,00
Razem 80101					0,00	3 215 335,00	0,00
4	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	275 136,00	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	275 136,00	0,00
Razem 80103					0,00	550 272,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 169 781,00	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	184 557,00	0,00
Razem 80104					0,00	1 354 338,00	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	221 399,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	26 287,00	0,00
Razem 80149					0,00	247 686,00	0,00
10	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	180 076,00	0,00
Razem 80150					0,00	180 076,00	0,00
11	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	48 216,00	0,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	6 888,00	0,00
Razem 85404					0,00	55 104,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
14	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 PRZECIWOPOŻAROWA 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
18	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
19	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
20	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
21	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
22	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
23	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	540 000,00
Razem 85228					0,00	0,00	540 000,00
24	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
25	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	42 000,00
26	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
27	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
28	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
29	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	5 602 811,00	1 194 300,00
OGÓŁEM A+B					0,00	7 178 919,00	1 291 370,00
Łącznie dotacje					8 470 289,00		