



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.

Poz. 3112

### UCHWAŁA NR V/28/24 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

#### Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 17 299,31 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 102 729 337,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości	71 692 309,20 zł,
dochody majątkowe w wysokości	31 037 028,26 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 603 323,19 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 111 620 982,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości	72 930 176,96 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	38 690 805,90 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianie w wysokości 37 592 697,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 8 891 645,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 903 610,89 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 888 034,51 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 3 100 000 zł.

§ 4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 10 291 645,40 zł w tym:

- 1) kredyt 4 500 000 zł
- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 903 610,89 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 888 034,51 zł Rozchody budżetu 1 400 000 zł w tym:
  - 1) spłata kredytów 1 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kalisz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/28/24  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 19 czerwca 2024 r.

#### Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 969 052,61</b>	<b>2 162,00</b>	<b>2 971 214,61</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 053,00	2 000,00	236 053,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 494,00	162,00	1 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 494,00	162,00	1 656,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 684,15</b>	<b>1 137,31</b>	<b>170 821,46</b>
	85395		Pozostała działalność	13 542,55	1 137,31	14 679,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 542,55	1 137,31	14 679,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 384 394,30</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 398 394,30</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				<b>102712038,15</b>	<b>17 299,31</b>	<b>102729337,46</b>

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

### Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 880 092,78</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 895 092,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 782 492,78	15 000,00	21 797 492,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 994 025,27	15 000,00	20 009 025,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 892 239,55</b>	<b>113 923,44</b>	<b>14 006 162,99</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 761,00	0,00	345 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 702 735,41	70 000,00	7 772 735,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 380 767,36	43 923,44	3 424 690,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 449,84	92 880,00	2 373 329,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 928,22	10 526,40	422 454,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 636,73	1 517,04	60 153,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 660,00	-66 000,00	65 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 564 693,52</b>	<b>257 685,44</b>	<b>28 822 378,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 290 911,51	38 601,16	18 329 512,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	47 000,00	296 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 552,28	-8 398,84	48 153,44
	80104		Przedszkola	4 082 821,76	22 398,84	4 105 220,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 398,84	8 398,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 158 126,32	196 685,44	1 354 811,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 660,00	20 640,00	223 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 661,00	3 539,76	40 200,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00	505,68	5 889,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	23 200,00	171 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 600,00	148 800,00	859 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 747 013,74</b>	<b>49 777,00</b>	<b>6 796 790,74</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 140,00	29 615,00	2 209 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	27 615,00	1 427 615,00
		4260	Zakup energii	35 100,00	2 000,00	37 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 494,00	162,00	1 656,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 494,00	162,00	1 656,00
	85295		Pozostała działalność	1 391 519,74	20 000,00	1 411 519,74
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	20 000,00	698 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 684,15</b>	<b>1 137,31</b>	<b>170 821,46</b>

	85395		Pozostała działalność	13 542,55	1 137,31	14 679,86
		3110	Świadczenia społeczne	13 277,01	1 115,01	14 392,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,53	22,30	61,83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 311 117,73</b>	<b>1 600,06</b>	<b>16 312 717,79</b>
	90095		Pozostała działalność	3 833 794,23	1 600,06	3 835 394,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	300,00	4 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 304,00	1 300,00	35 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 974,24	0,06	493 974,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 033 717,30</b>	<b>133 449,94</b>	<b>3 167 167,24</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 000,00	14 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 354 220,69	119 450,00	1 473 670,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	115 000,00	985 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	4 400,00	11 700,00
	92195		Pozostała działalność	264 496,61	-0,06	264 496,55
		4300	Zakup usług pozostałych	24 054,12	-0,06	24 054,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 390 524,61</b>	<b>30 750,00</b>	<b>2 421 274,61</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	30 750,00	38 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 045 755,94	0,00	2 045 755,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	-20 000,00	360 000,00
<b>Razem:</b>				<b>111 017 659,67</b>	<b>603 323,19</b>	<b>111 620 982,86</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/28/24

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2024		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1. Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie Nr 184567N 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór - Wielki Łęck 3. Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	5 177 659,51		177 659,51	A	5 000 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
2	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ul. Okopowa w Lidzbarku	401 537,29		85 227,46	A	316 309,83		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

3	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Klonowa w Lidzbarku	234 023,02		50 740,61	A	183 282,41		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
4	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Wiśniowa w Lidzbarku	67 971,67		16 546,34	A	51 425,33		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark	8 450 000,00	0,00	450 000,00	A	8 000 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Tarczyny	3 906 395,38	0,00	1 597 196,14	A	2 309 199,24		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		200 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D	100 000,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bełk (F.Sołecki - 18 225,74)		18 225,74	18 225,74	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk (F. Sołecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (F. Sołecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
11	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Wąpierska w m. Kiełpiny (F.Sołecki - 21 473,86)		130 000,00	130 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nick (F.Sołecki - 8 383,31)		28 383,31	28 383,31	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr działki 90 w m. Glinki (F.Sołecki - 14 759,17)		14 759,17	14 759,17	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
14	600	60016	Wiata przystankowa przy ul Wolności w Starym Dłutowie (F.Sołecki - 8 000)		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
15	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego Lidzbarku II etap		155 000,00	155 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
16	600	60016	Przebudowa parkingu przy Orliku ul. Jeleńska w Lidzbarku		280 000,00	280 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
17	600	60016	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
18	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Nowy Dwór		35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
19	600	60016	Przebudowa dróg i chodników wzdłuż ulic Kwiatowej, Leśnej i Sosnowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
20	600	60016	Przebudowa chodników w m. Chelsty		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

21	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	139 664,78	0,00	55 865,91	A	83 798,87		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
22	600	60016	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
23	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
24	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
25	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		50 405,40	50 405,40	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
26	600	60016	Wiata przystankowa w miejscowości Zalesie		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
<b>RAZEM 600</b>				<b>18 377 251,65</b>	<b>1631773,62</b>	<b>3 965 009,59</b>	A	<b>2 944 015,68</b>		
							B	<b>13000000,00</b>		
							C	<b>0,00</b>		
							D	<b>100 000,00</b>		
27	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	570 000,00		80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	490 000,00		
							D			
28	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark		849 364,40	0,00	A		849364,40	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
<b>RAZEM 750</b>				<b>570 000,00</b>	<b>849 364,40</b>	<b>80 000,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>849364,40</b>	
							B	<b>0,00</b>		
							C	<b>490 000,00</b>		
							D	<b>0,00</b>		
29	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - II etap (2024 - 100 000,00 2025 - 750 000,00)	100 000,00		100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
30	754	75412	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wąpiersk		47 000,00	39 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	8 000,00		
							D			
<b>RAZEM 754</b>				<b>100 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	A	<b>0,00</b>		
							B	<b>0,00</b>		
							C	<b>8 000,00</b>		
							D	<b>0,00</b>		
31	801	80101	Modernizacja muru przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
32	801	80195	Modernizacja budynków oświatowych w Gminie Lidzbark		70 000,00	70 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	A	<b>0,00</b>		
							B	<b>0,00</b>		
							C	<b>0,00</b>		
							D	<b>0,00</b>		
33	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiej w Lidzbarku	2 793 136,12		1 291 704,38	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	1 501 431,74		
							D			
<b>RAZEM 855</b>				<b>2 793 136,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 704,38</b>	A	<b>0,00</b>		
							B	<b>0,00</b>		

							C	1 501 431,74		
							D	0,00		
34	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	4 699 707,50		294 574,62	A		Gmina Lidzbark	
							B	4 405 132,88		
							C			
							D			
35	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków komunalnych w Lidzbarku (2024 - 5 000 000,00 2025 - 25 000 000,00)	5 000 000,00		250 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B	4 750 000,00		
							C			
							D			
36	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lidzbark (F.Sołecki Miłostajki - 10 000, F.Sołecki Nowe Dłutowo - 18 120,69, F.Sołecki Tarczyny - 10 000, F.Sołecki Wlewsz - 24 855,88)	195 000,00		195 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
37	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	2 180 000,00		180 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B	2 000 000,00		
							C			
							D			
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu naprzeciwko świetlicy w Chelstach (F.Sołecki - 13 431,92)		13 431,92	13 431,92	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy grzybku wiejskim w Starym Dłutowie (F.Sołecki - 30 000)		55 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C	25 000,00		
							D			
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Wawrowo (F.Sołecki - 16 755,14)		16 755,14	16 755,14	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
41	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	517 150,00		517 150,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)		20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)		20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
<b>RAZEM 900</b>				<b>12 396 857,50</b>	<b>390 187,06</b>	<b>1 606 911,68</b>	A	<b>0,00</b>		
							B	<b>11155132,88</b>		
							C	<b>25 000,00</b>		
							D	<b>0,00</b>		
47	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marszewnica - dokumentacja (F.Sołecki - 11 467,22)		30 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
48	921	92109	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nicku (F.Sołecki - 10 000)		10 000,00	10 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			

49	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Lidzbark w tym: F.Sołecki Słup - 27 543,57 F.Sołecki Tarczyny - 5 000	120 000,00	120 000,00	A			Gmina Lidzbark	
						B				
						C				
						D				
50	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki (2024 - 15 000,00 2025 - 585 000,00)	15 000,00	0,00	15 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
51	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (F.Sołecki - 31 608,88)	31 608,88	31 608,88	31 608,88	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
52	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 135 w m. Zalesie (F.Sołecki - 14 000)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
<b>RAZEM 921</b>				<b>15 000,00</b>	<b>205 608,88</b>	<b>220 608,88</b>	A	<b>0,00</b>		
							B	<b>0,00</b>		
							C	<b>0,00</b>		
							D	<b>0,00</b>		
53	926	92601	Oświetlenie stadionu - dokumentacja	30 750,00	30 750,00	30 750,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
54	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Sołecki - 35 768,67)	35 768,67	35 768,67	35 768,67	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
<b>RAZEM 926</b>				<b>0,00</b>	<b>66 518,67</b>	<b>66 518,67</b>	A	<b>0,00</b>		
							B	<b>0,00</b>		
							C	<b>0,00</b>		
							D	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>34 252 245,27</b>	<b>3340452,63</b>	<b>7 519 753,20</b>	A	<b>2 944015,68</b>	<b>849 364,40</b>	<b>x</b>
							B	<b>24155132,88</b>		
							C	<b>2 024 431,74</b>		
							D	<b>100 000,00</b>		
<b>ŁĄCZNIE 2024 R.</b>				<b>37 592 697,90</b>						

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/28/24  
 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
 z dnia 19 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.**

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



	75412		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>28 734,00</b>	<b>28 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/28/24

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024r.  
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 729 337,46
	w tym:		71 692 309,20
	- dochody bieżące		31 037 028,26
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		111 620 982,86
	w tym:		72 930 176,96
	- wydatki bieżące		38 690 805,90
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 891 645,40
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 891 645,40</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 291 645,40</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	środki art. 217 ust 2 pkt 8 RFRD -majątkowe	§ 905	634 816,44
10.	środki art. 217 ust 2 pkt 8 RFRD -bieżące	§ 905	253 218,07
11.	środki art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	
12.	środki art. 217 ust 2 pkt 8	§ 906	
13.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	4 903 610,89
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 400 000,00</b>
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	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/28/24  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**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
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	1 970,00
3	750	75095	2710	Organizacja Kampanii "Rowerowy Maj"	0,00	0,00	964,00
4	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
5	921	92105	2800	Organizacja wydarzeń kulturalnych - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	6 000,00
				Powiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów	0,00	0,00	3 000,00
				Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej	0,00	0,00	3 000,00
6	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	106 108,00	0,00
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	985 000,00	0,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
<b>RAZEM A</b>					<b>0,00</b>	<b>1 691 108,00</b>	<b>104 034,00</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	1 757 943,18	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 562 475,94	0,00
<b>Razem 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>3 320 419,12</b>	<b>0,00</b>
4	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	266 340,39	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	258 942,05	0,00
<b>Razem 80103</b>					<b>0,00</b>	<b>525 282,44</b>	<b>0,00</b>
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 453 897,67	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	212 247,83	0,00
<b>Razem 80104</b>					<b>0,00</b>	<b>1 666 145,50</b>	<b>0,00</b>
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	267 031,49	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	33 849,06	0,00
<b>Razem 80149</b>					<b>0,00</b>	<b>300 880,55</b>	<b>0,00</b>
10	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	173 195,31	0,00
<b>Razem 80150</b>					<b>0,00</b>	<b>173 195,31</b>	<b>0,00</b>
11	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	11 722,70	0,00
12	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	9 100,41	0,00
<b>Razem 80153</b>					<b>0,00</b>	<b>20 823,11</b>	<b>0,00</b>

13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	55 286,80	0,00
14	854	85404	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	7 898,11	0,00
<b>Razem 85404</b>					<b>0,00</b>	<b>63 184,91</b>	<b>0,00</b>
15	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00
16	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	12 500,00
17	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	6 000,00
<b>Razem 63095</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
18	754	75495	2360	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 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
<b>Razem 75495</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
19	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	6 000,00
20	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	30 000,00
21	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno-integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 000,00
22	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	5 000,00
23	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa,	0,00	0,00	15 000,00

				właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.			
	<b>Razem 85195</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
24	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	574 055,00
	<b>Razem 85228</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 055,00</b>
25	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	26 700,00
26	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	42 000,00
27	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	136 100,00
28	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	27 000,00
	<b>Razem 92195</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 100,00</b>
29	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	8 000,00
30	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	220 000,00
	<b>Razem 92695</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
<b>RAZEM B</b>					<b>0,00</b>	<b>6 069 930,94</b>	<b>1 228 355,00</b>
<b>OGÓLEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>7 761 038,94</b>	<b>1 332 389,00</b>
<b>Łącznie dotacje</b>					<b>9 093 427,94</b>		