



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 2 sierpnia 2024 r.

Poz. 3716

UCHWAŁA NR VI/30/24 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 25 lipca 2024 r.

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

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 481 260,26 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 101 336 508,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości	72 018 317,28 zł,
dochody majątkowe w wysokości	29 318 191,44 zł.

- § 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 535 295,52 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 109 174 118,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości	73 277 354,16 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	35 896 764,70 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianie w wysokości 34 798 656,70 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 254 809,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 7 837 610,14 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 3 849 575,63 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 9 237 610,14 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 3 849 575,63 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. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 lipca 2024 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 542 402,24	126 871,30	15 669 273,54
	60016		Drogi publiczne gminne	15 474 199,24	126 871,30	15 601 070,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126 871,30	126 871,30
710			Działalność usługowa	0,00	3 400,00	3 400,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 400,00	3 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 400,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	1 220 726,91	-499 249,82	721 477,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 089,00	49 110,60	151 199,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	49 110,60	119 110,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	46 194,66	158 194,66
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	8 400,00	103 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	37 794,66	47 294,66
	75095		Pozostała działalność	849 808,91	-594 555,08	255 253,83
		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	696 478,81	-487 535,17	208 943,64
		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	152 885,59	-107 019,91	45 865,68

			samorządu terytorialnego			
855			Rodzina	8 996 986,74	-622 281,74	8 374 705,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 550,00	12 000,00	38 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 756 871,74	-634 281,74	1 122 590,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 431,74	-634 281,74	867 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 394,30	-490 000,00	908 394,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 284 000,00	-490 000,00	794 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 284 000,00	-490 000,00	794 000,00
Razem:				102 817 768,98	-1 481 260,26	101 336 508,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/30/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 lipca 2024 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 895 092,78	15 000,00	21 910 092,78
	60016		Drogi publiczne gminne	21 797 492,78	15 000,00	21 812 492,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 009 025,27	15 000,00	20 024 025,27
710			Działalność usługowa	126 444,54	3 400,00	129 844,54
	71035		Cmentarze	1 500,00	3 400,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 400,00	4 900,00
750			Administracja publiczna	14 006 162,99	-913 277,12	13 092 885,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 778 202,18	-372 916,70	7 405 285,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 944,33	101 920,00	4 476 864,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 978,98	16 483,06	799 462,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 960,38	3 517,04	100 477,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 686,00	-14 836,80	311 849,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-500 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553 600,00	8 000,00	561 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	38 000,00	188 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-30 000,00	340 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 419 224,03	46 194,66	3 465 418,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 098,59	58 213,16	2 426 311,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 472,00	-12 018,50	154 453,50
	75095		Pozostała działalność	1 745 491,78	-594 555,08	1 150 936,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	696 478,81	-487 535,17	208 943,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 885,59	-107 019,91	45 865,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 150,00	-99 500,00	757 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 690,00	-99 500,00	643 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-99 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	28 878 036,48	62 067,72	28 940 104,20
	80101		Szkoły podstawowe	18 342 775,67	62 067,72	18 404 843,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 188,00	34 129,56	1 183 317,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 812,38	8 762,69	1 869 575,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 953,05	1 255,47	270 208,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 728,09	805,71	607 533,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 843 503,31	17 114,29	8 860 617,60
	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	584 918,28	0,00	584 918,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 677,17	-2 000,00	167 677,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 180 632,72	0,00	2 180 632,72
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 716,13	-8 000,00	1 506 716,13
851			Ochrona zdrowia	1 215 845,59	169 000,00	1 384 845,59
	85195		Pozostała działalność	798 200,00	169 000,00	967 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 000,00	169 000,00
855			Rodzina	11 559 584,85	-1 913 986,12	9 645 598,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 550,00	12 000,00	38 550,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	25 050,00	9 000,00	34 050,00

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4560	Odsetki od 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	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 834 410,85	-1 925 986,12	1 908 424,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 136,12	-1 925 986,12	867 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 312 717,79	142 000,00	16 454 717,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 109 707,50	150 000,00	10 259 707,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 699 707,50	150 000,00	9 849 707,50
	90095		Pozostała działalność	3 835 394,29	-8 000,00	3 827 394,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 337,06	-8 000,00	2 884 337,06
926			Kultura fizyczna	2 421 274,61	0,00	2 421 274,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 045 755,94	0,00	2 045 755,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 322,00	48 300,00	694 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 649,00	5 800,00	127 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 621,00	300,00	15 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	-14 400,00	365 600,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	-25 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	-15 000,00	168 000,00
			Razem:	111 709 414,38	-2 535 295,52	109 174 118,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/30/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 lipca 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			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. Zalesie		215 000,00	115 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D	100 000,00		
8	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			
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.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki - 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.		280 000,00	280 000,00	A			Gmina Lidzbark

			Jeleńska w Lidzbarku				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			
RAZEM 600				18 377 251,65	1 646 773,62	3 980 009,59	A	2 944 015,68		
							B	13 000 000,00		
							C	0,00		
							D	100 000,00		
27	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	70 000,00		70 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	0,00		
							D			
28	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		
29	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie- II etap (2024 - 500,00 2025 - 850 000,00)	500,00		500,00	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			
RAZEM 754				500,00	47 000,00	39 500,00	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			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			
RAZEM 801				0,00	150 000,00	150 000,00	A	0,00		
							B	0,00		

							C	0,00		
							D	0,00		
33	851	85195	Przebudowa budynku Przychodni Zdrowia w Dłutowie -dokumentacja + roboty budowlane	150 000,00	150 000,00		A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
34	851	85195	Termomodernizacja budynku Przychodni zdrowia w Dłutowie-dokumentacja	19 000,00	19 000,00		A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 851				0,00	169 000,00	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			Gmina Lidzbark
							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		
36	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			
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 naprzeciwko świetlicy w Chełstach (F.Solecki - 13 431,92)		13 431,92	13 431,92	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
42	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			
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Wawrowo (F.Solecki - 16 755,14)		16 755,14	16 755,14	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
44	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	511 650,00	511 650,00		A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)		18 000,00	18 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Weł w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		18 000,00	18 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
48	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)		18 000,00	18 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
49	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		18 000,00	18 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 900				12 396 857,50	532 187,06	1 748 911,68	A	0,00		
							B	11 155 132,88		

						C	25 000,00		
						D	0,00		
						A			
						B			
						C			
						D			
50	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marszewnica - dokumentacja (F.Solecki - 11 467,22)	30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
51	921	92109	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nicku (F.Solecki - 10 000)	10 000,00	10 000,00	B			Gmina Lidzbark
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	C			Gmina Lidzbark
53	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki (2024 - 15 000,00 2025 - 585 000,00)	15 000,00	0,00	D			Gmina Lidzbark
54	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wapiersku (F.Solecki - 31 608,88)	31 608,88	31 608,88	A			Gmina Lidzbark
55	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 135 w m. Zalesie (F.Solecki - 14 000)	14 000,00	14 000,00	B			Gmina Lidzbark
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
57	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 35 768,67)	35 768,67	35 768,67	B			Gmina Lidzbark
RAZEM 926				0,00	66 518,67	66 518,67	C	0,00	
						D	0,00		
Ogółem				31 981 568,47	2 817 088,23	6 444 548,82	A	2 944 015,68	254 809,32
						B	24 155 132,88		x
						C	900 150,00		
						D	100 000,00		

ŁĄCZNIE 2024 R.

34 798 656,70

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 VI/30/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 lipca 2024 r.

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 bnm:		Wydatki w okresie (9+13)	Planowane wydatki w 2024r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tegoż:				z tegoż:					
								z tegoż, źródła finansowania			Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tegoż, źródła finansowania					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		współfinansowanie krajowe	pozostałe**	Wydatki 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:																
	Pracodawca:																
	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	0,00	
	2024r.***			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki majątkowe razem:			849 364,40	152 885,59	696 478,81	254 809,32	45 865,68	0,00	45 865,68	0,00	208 943,64	0,00	0,00	0,00	208 943,64	
2.1.	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Pracodawca:			Zawarowane usługi cyfrowe													
	Działanie:			Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark													
		Razem wydatki:			849 364,40	152 885,59	696 478,81	254 809,32	45 865,68	0,00	45 865,68	0,00	208 943,64	0,00	0,00	0,00	208 943,64
		z tegoż 2024r.:			254 809,32	45 865,68	208 943,64	254 809,32	45 865,68	0,00	45 865,68	0,00	208 943,64	0,00	0,00	0,00	208 943,64
	2025r.:			588 405,08	108 912,91	482 492,17											
	2026r.***			6 150,00	1 107,00	5 043,00											
	Ogółem	x		849 364,40	152 885,59	696 478,81	254 809,32	45 865,68	0,00	45 865,68	0,00	208 943,64	0,00	0,00	0,00	208 943,64	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/30/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 lipca 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		101 336 508,72
	w tym:		
	- dochody bieżące		72 018 317,28
	- dochody majątkowe		29 318 191,44
2.	Planowane wydatki		109 174 118,86
	w tym:		
	- wydatki bieżące		73 277 354,16
	- wydatki majątkowe		35 896 764,70
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 837 610,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 837 610,14
	Przychody ogółem:		9 237 610,14
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	3 849 575,63
	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	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	