



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2452

UCHWAŁA NR LXXXIII/626/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 111.941.244,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 87.207.825,33 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 24.733.419,63 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 111.008.325,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88.577.957,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.430.367,67 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 932.919,50 zł, którą przeznaczają się na planowaną spłatę kredytów w kwocie 932.919,50 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.959.152,50 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/626/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 kwietnia 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 420 721,60	140 000,38	7 560 721,98
	60016		Drogi publiczne gminne	7 399 321,60	140 000,38	7 539 321,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 000,00	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	0,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 579 453,00	302 906,83	10 882 359,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 946 349,00	877,33	3 947 226,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	600,00	4 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	277,33	277,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 633 104,00	302 029,50	6 935 133,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 029,50	2 029,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	1 453 679,40	2 831,89	1 456 511,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 872,66	2 831,89	506 704,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,81	2 800,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,08	31,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	11,60	82 011,60
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	11,60	2 011,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 574 860,00	-136 935,00	33 437 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 033 000,00	-136 935,00	896 065,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	-140 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	65,00	565,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 838 802,00	8 608,00	3 847 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	482 628,00	8 608,00	491 236,00

BeSTia

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 130,00	8 608,00	13 738,00
80104		Przedszkola	3 048 399,00	0,00	3 048 399,00
	0830	Wpływy z usług	221 760,00	847 200,00	1 068 960,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	847 200,00	-847 200,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 073,00	21 522,00	44 595,00
	85395	Pozostała działalność	23 073,00	21 522,00	44 595,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 073,00	21 522,00	44 595,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 065 129,07	2 887,55	13 068 016,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 887,55	2 887,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 887,55	2 887,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	30 000,00	580 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	72 730,00	1 700,00	74 430,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 700,00	1 700,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:			111 567 711,71	373 533,25	111 941 244,96

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/626/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 786 150,00	356 000,00	5 142 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 700,00	50 000,00	564 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 219 950,00	306 000,00	4 525 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	6 000,00	108 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	12 023 401,45	0,00	12 023 401,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 260,00	0,00	1 199 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	400,00	2 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 695,00	-883,52	55 811,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	300,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	993,94	55 993,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-810,42	2 189,58
801			Oświata i wychowanie	30 889 055,00	-41 392,00	30 847 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 799 237,62	-41 392,00	15 757 845,62
		4300	Zakup usług pozostałych	595 340,00	8 608,00	603 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 197 044,22	50 000,00	4 247 044,22
	85195		Pozostała działalność	3 300 930,00	50 000,00	3 350 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 541,00	50 000,00	183 541,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 873,00	21 522,00	76 395,00
	85395		Pozostała działalność	54 873,00	21 522,00	76 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 620,00	21 100,00	43 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 453,00	422,00	31 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 438 450,00	60 000,00	3 498 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 868 500,00	30 000,00	1 898 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	935 000,00	30 000,00	965 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	30 000,00	965 000,00
926		Kultura fizyczna	3 016 396,00	0,00	3 016 396,00
	92601	Obiekty sportowe	2 487 996,00	0,00	2 487 996,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	-46 110,00	393 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 110,00	46 110,00
Razem:			110 562 195,46	446 130,00	111 008 325,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXIII/626/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ziw	2 386 211,00		15 961,00		2 370 250,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	1 118 000,00		125 250,00		992 750,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2/6 obręb 2 Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	1 036 321,60		187 892,80		848 428,80		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	3 340 651,00		205 258,20		3 135 392,80		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	106 200,00		53 700,00		52 500,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		29 000,00	29 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					7 987 383,60	89 000,00	677 062,00	0,00	7 399 321,60	0,00	
8.	630	63095	6050	Modernizacja - remont pomostu plaży miejskiej w Wielochowie		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 63095					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70005					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	700	70007	6050 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	708 500,00		108 500,00		600 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					708 500,00	0,00	108 500,00	0,00	600 000,00	0,00	
11.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		51 500,00	51 500,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095					0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	
12.	710	71035	6050	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
13.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajmach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035					0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	818 590,00		193 000,68			625 589,32	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75095					818 590,00	0,00	193 000,68	0,00	0,00	625 589,32	

15.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	2 633 541,00		133 541,00		2 500 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
17.	851	85195	6060	Zakup szorowarki		11 000,00	11 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński
18.	851	85195	6050	Uzbrojenie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmiński, obręb/działka: 30-47/31		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195					2 633 541,00	61 000,00	194 541,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
19.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	1 259 788,00		259 788,00		1 000 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219					1 259 788,00	0,00	259 788,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
20.	852	85295	6050	Aktywizacja seniorów poprzez utworzenie Domu Seniora	10 000,00		10 000,00			0,00	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85295					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	5 028 255,07		40 844,00		4 987 411,07		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90001					5 028 255,07	0,00	40 844,00	0,00	4 987 411,07	0,00	
22.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego	0,00	700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002					0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	50 000,00		50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	900	90095	6057 6059	Budowa Kłostu Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00		33 600,00			114 000,00	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
25.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90095					147 600,00	15 000,00	48 600,00	0,00	0,00	114 000,00	
26.	921	92120	6050 6370	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	345 245,00		45 245,00		300 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92120					345 245,00	0,00	45 245,00	0,00	300 000,00	0,00	
27.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	288 205,00		38 205,00		250 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92195					288 205,00	0,00	38 205,00	0,00	250 000,00	0,00	
28.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim		46 110,00	46 110,00		0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92195					0,00	46 110,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					19 277 107,67	1 302 610,00	2 803 395,68	0,00	17 036 732,67	739 589,32	

Wydanki inwestycyjne 20 579 717,67

1 850 650,00 (wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 10 000,00 zł, ciepłe mieszkanie 1 548 650,00 zł, Powiat 192 000,00 zł)

Razem wydatki majątkowe 22 430 367,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXIII/626/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 kwietnia 2024 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
Dotacje do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 868 500,00	
2.	821	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			30 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		965 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
5.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		809 080,00	
6.	801	80101	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		12 311,76	
7.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		5 444 198,00	
8.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		169 920,00	
9.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		375 600,00	
10.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
11.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
12.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			740 751,00
13.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 120,00	
14.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
15.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
16.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			1 548 650,00
17.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
OGÓLEM					0,00	9 650 729,76	2 903 081,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXIII/626/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe		
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00				
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanalowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw		2 386 210,36	15 960,36	0,00	2 370 250,00
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 750,00				
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		1 118 000,00	125 250,00	0,00	992 750,00
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00				
4.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.		3 340 650,50	205 257,70	135 392,80	3 000 000,00
5.	700	70007	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00				
6.	700	70007	6050 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim		708 500,00	108 500,00	0,00	600 000,00
7.	851	85195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00				
8.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW		2 633 540,81	133 540,81	0,00	2 500 000,00
7.	852	85219	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00				
7.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		1 246 788,00	246 788,00	0,00	1 000 000,00
9.	900	90001	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,07				
10.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.		5 028 254,82	40 843,75	0,00	4 987 411,07
11.	921	92120	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00				
12.	921	92120	6050 6370	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim		345 244,90	45 244,90	0,00	300 000,00
13.	921	92195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00				
14.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim		288 204,08	38 204,08	0,00	250 000,00
RAZEM:					16 000 411,07	17 095 393,47	959 589,60	135 392,80	16 000 411,07

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXXIII/626/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 kwietnia 2024 roku

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		111 941 244,96
2.	Planowane wydatki		111 008 325,46
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		932 919,50
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-932 919,50
Przychody ogółem:			2 959 152,50
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 510 275,75
3.1	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		164 114,22
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 346 161,53
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	3 283,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 445 593,75
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Weześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu