



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 października 2024 r.

Poz. 4282

UCHWAŁA NR VI/49/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 25 września 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 110.832.187,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 88.490.726,89 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.341.460,51 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 111.711.752,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.617.019,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.094.733,11 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 związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399):

- 1) dochody w wysokości 6.375.068,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.721.229,53 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 620.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 833.814,22 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz.2151 z późn.zm.) w wysokości 179.300,00 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8. Deficyt budżetu miasta wynosi 879.564,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 879.564,91 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.149.994,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.270.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. 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 VI/49/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 września 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 232 208,37	319,00	7 232 527,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 404,04	9 483,64	25 887,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 483,64	9 483,64
	60016		Drogi publiczne gminne	7 194 404,33	-9 164,64	7 185 239,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 164,64	-9 164,64	0,00
630			Turystyka	85 080,00	0,00	85 080,00
	63095		Pozostała działalność	74 080,00	0,00	74 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 780,00	-12 255,00	36 525,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	255,00	555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 925 829,83	145 522,90	11 071 352,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 987 336,33	133 396,00	4 120 732,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855 000,00	135 000,00	990 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 610,00	1 794,00	7 404,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 102,00	6 602,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 938 493,50	12 126,90	6 950 620,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 389,50	4 000,00	9 389,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 126,90	23 126,90
710			Działalność usługowa	182 901,40	-40 000,00	142 901,40
	71035		Cmentarze	182 901,40	-40 000,00	142 901,40
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	-40 000,00	115 000,00
		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	19 901,40	-1 990,15	17 911,25

		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	1 990,15	1 990,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 436 991,24	68 149,63	33 505 140,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 124,24	314,63	30 438,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124,24	314,63	438,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 443 200,00	-2 000,00	9 441 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 815 368,00	2 000,00	4 817 368,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 677,00	67 835,00	968 512,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	162 000,00	17 300,00	179 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	50 400,00	620 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 102,00	119,00	8 221,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,40	4,40
758			Różne rozliczenia	24 514 387,73	-25 000,00	24 489 387,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 702,73	-25 000,00	937 702,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	-25 000,00	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 984 627,16	2 560,00	3 987 187,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 560,00	2 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 560,00	2 560,00
852			Pomoc społeczna	6 088 979,43	1 645,16	6 090 624,59

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 500,00	388,26	84 888,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,26	388,26
	85216		Zasiłki stałe	896 700,00	1 256,90	897 956,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 256,90	1 256,90
855			Rodzina	6 571 444,65	48 100,00	6 619 544,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 796,00	48 100,00	6 448 896,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	23 100,00	49 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	25 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 980 155,00	21 410,91	13 001 565,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 355 068,00	20 000,00	6 375 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	20 000,00	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 984,38	835,89	28 820,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 984,38	835,89	28 820,27
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,02	3,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,02	3,02
	90095		Pozostała działalność	114 000,00	572,00	114 572,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	572,00	572,00
926			Kultura fizyczna	93 908,20	6 927,91	100 836,11
	92601		Obiekty sportowe	74 230,00	5 927,91	80 157,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	5 927,91	7 427,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 678,20	1 000,00	20 678,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	1 000,00	5 400,00
			Razem:	110 602 551,89	229 635,51	110 832 187,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 września 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 207 182,24	-11 700,00	9 195 482,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 238 020,00	0,00	1 238 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 252,00	-10 000,00	896 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 000,00	300,00	192 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00	300,00	192 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 162,24	-12 000,00	7 745 162,24
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-12 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	12 093 424,06	40 000,44	12 133 424,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 427 852,94	40 000,44	8 467 853,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 601,00	20 000,00	150 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 525,94	20 000,44	601 526,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 429,00	0,00	203 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30,00	5 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-170,00	79 830,00
801			Oświata i wychowanie	32 272 991,16	4 416,00	32 277 407,16
	80101		Szkoły podstawowe	16 210 321,33	-2 000,00	16 208 321,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 584 864,00	-2 000,00	8 582 864,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 485,47	2 000,00	491 485,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	2 000,00	2 254,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 592,00	4 416,00	55 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	500,00	1 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 916,00	7 116,00
851			Ochrona zdrowia	1 786 802,22	107 700,00	1 894 502,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 114,22	67 700,00	833 814,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	50 400,00	106 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 114,22	17 300,00	393 414,22
	85195		Pozostała działalność	890 688,00	40 000,00	930 688,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	13 115 674,43	1 645,16	13 117 319,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 500,00	388,26	84 888,26
		2910	Zwrot 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	0,00	388,26	388,26
	85216		Zasiłki stałe	896 700,00	1 256,90	897 956,90
		2910	Zwrot 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	0,00	1 256,90	1 256,90
855			Rodzina	7 503 513,00	23 100,00	7 526 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 496 458,00	23 100,00	6 519 558,00
		2910	Zwrot 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	26 000,00	23 100,00	49 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 113 879,52	32 000,00	18 145 879,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 701 229,53	20 000,00	7 721 229,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631 989,53	20 000,00	6 651 989,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	679 700,00	10 000,00	689 700,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 105,00	-10 000,00	1 352 105,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 375,00	-10 000,00	5 375,00
	90095		Pozostała działalność	836 280,00	12 000,00	848 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 680,00	12 000,00	338 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 450,00	14 000,00	3 532 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 918 500,00	14 000,00	1 932 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	14 000,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	3 079 994,20	6 927,91	3 086 922,11
	92601		Obiekty sportowe	2 502 294,20	5 927,91	2 508 222,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 211,00	-2 397,00	70 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 378,20	8 324,91	101 703,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 700,00	1 000,00	576 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 000,00	10 800,00
Razem:				111 493 662,80	218 089,51	111 711 752,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 września 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	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim (obręb 5, działka 122/4)		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ziw	2 371 311,00		1 061,00		2 370 250,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.	1 125 860,93		133 110,93		992 750,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej S11 na działkę nr 2/6 obręb 2 Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	951 221,60		146 350,00		804 871,60		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2 966 568,71		151 411,00		2 815 157,71		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.	91 200,00		28 990,00		62 210,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					7 506 162,24	95 000,00	555 922,93	0,00	7 045 239,31	0,00	
9.	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	
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż.		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - montaż gazowej instalacji centralnego ogrzewania		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
12.	700	70005	6050	Zakup gruntów		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70005					0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	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	
14.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		177 000,00	177 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095					0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	710	71035	6050	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
16.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajnach		60 200,00	60 200,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035					0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	

17.	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	
18.	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	
19.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej porzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	133 541,00		133 541,00		0,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
20.	851	85195	6060	Zakup szorowarki		11 000,00	11 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński
21.	851	85195	6050	Uzbrojenie terenu przy strefie uzdrowskiej w Lidzbarku Warmiński, obręb/działka: 30-47/31		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195					133 541,00	61 000,00	194 541,00	0,00	0,00	0,00	
22.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjowej 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	
23.	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	
24.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	5 539 557,87		552 146,80		4 987 411,07		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90001					5 539 557,87	0,00	552 146,80	0,00	4 987 411,07	0,00	
25.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbark 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	
26.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	38 130,00		38 130,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015					38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	
27.	900	90095	6057 6059	Budowa Kłastry Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00		33 600,00			114 000,00	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
28.	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	
29.	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	
30.	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	
31.	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					16 795 319,11	1 499 310,00	3 372 389,41	0,00	14 182 650,38	739 589,32	

Wydatki inwestycyjne 18 294 629,11

(wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 10 000,00 zł, ciepłe mieszkanie 1 457 804,00,00 zł, Powiat 192 300,00 zł, udział w spółce 40 000,00 zł)

Razem wydatki majątkowe 20 094 733,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmiskim z dnia 25 września 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 dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 883 500,00	
2.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			49 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		965 000,00	
4.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału terapii uzależnienia od alkoholu	16 000,00		
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		1 134 580,00	
6.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		38 261,54	
7.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		5 962 698,00	
8.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		239 920,00	
9.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		536 600,00	
10.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			10 646,31
11.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
12.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
13.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			737 193,00
14.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		40 620,00	
15.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
16.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
17.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			1 457 804,00
18.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
OGÓLEM					16 000,00	10 801 179,54	2 838 323,31

Załącznik Nr 5 do do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku warmińskim z dnia 25 września 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60014	6300		192 300,00					192 300,00
	60016	6300	400 000,00						
710									
	71035	2020	0,00						
801									
	80147	2330	168 986,00						
852									
	85203	2710	9 677,00						
921									
	92109	2330	35 000,00						
OGÓLEM			613 663,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 września 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		110 832 187,40
2.	Planowane wydatki		111 711 752,31
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-879 564,91
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		879 564,91
Przychody ogółem:			5 149 994,91
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	3 636 436,16
Rozchody ogółem :			4 270 430,00
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	378 358,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu