



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 5 grudnia 2024 r.

Poz. 5425

### UCHWAŁA NR IX/75/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 27 listopada 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 111.493.566,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89.337.279,49 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.156.286,89 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 112.754.253,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92.343.149,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.411.103,49 zł.

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

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 5.** Deficyt budżetu miasta wynosi 1.260.686,91 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 1.260.686,91 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.152.758,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 IX/75/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2024 roku**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>84 830,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>67 830,00</b>
	63095		Pozostała działalność	73 830,00	-17 000,00	56 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 525,00	-17 000,00	19 525,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 041 395,73</b>	<b>-14 394,00</b>	<b>11 027 001,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 081 129,33	-14 394,00	4 066 735,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 167 049,00	-14 394,00	2 152 655,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 456 795,05</b>	<b>38 386,00</b>	<b>1 495 181,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 294,00	38 386,00	323 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 244,00	38 386,00	323 630,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 001 835,17</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 013 335,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	467 728,00	16 000,00	483 728,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	18,00	126,00
		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	34 635,00	-18,00	34 617,00
		0830	Wpływy z usług	406 983,00	17 000,00	423 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 666,00	-1 000,00	12 666,00
	80104		Przedszkola	3 058 394,00	-4 500,00	3 053 894,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	9 500,00	90 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 064 855,00	-19 000,00	1 045 855,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 901 301,65</b>	<b>3 503,00</b>	<b>6 904 804,65</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 361,00	3 503,00	6 688 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 930,00	3 503,00	35 433,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 313,34</b>	<b>17 000,00</b>	<b>120 313,34</b>
	92601		Obiekty sportowe	80 407,91	2 000,00	82 407,91
		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	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 905,43	15 000,00	37 905,43
		0830	Wpływy z usług	15 805,43	15 000,00	30 805,43
<b>Razem:</b>				<b>111 454 571,38</b>	<b>38 995,00</b>	<b>111 493 566,38</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2024 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 078 902,62</b>	<b>-85 210,00</b>	<b>8 993 692,62</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 257 020,00	-85 210,00	1 171 810,00
		4260	Zakup energii	185 200,00	-35 000,00	150 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-50 210,00	49 790,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 334 370,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334 370,23</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 534 076,90	0,00	4 534 076,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 126,90	-20 950,00	1 215 176,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00	20 950,00	541 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 119 323,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 119 323,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	918 162,00	0,00	918 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 637,50	0,00	655 637,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 453 743,15	-6 750,00	8 446 993,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 270,00	-6 750,00	948 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 429,00	6 750,00	220 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 851,49	6 750,00	80 601,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 060,00	0,00	1 201 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 202,00	-950,00	140 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 829,00	-1 736,00	15 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 793,94	1 486,00	66 279,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 200,00	3 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 391 679,17</b>	<b>629 010,00</b>	<b>33 020 689,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 471 144,23	616 350,00	17 087 494,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 003,00	34 300,00	1 890 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 964,00	-2 400,00	166 564,00
		4260	Zakup energii	734 190,00	175 100,00	909 290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 910 599,00	409 350,00	9 319 949,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 850,15	4 460,00	495 310,15
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 460,00	14 460,00
	80104		Przedszkola	10 136 206,62	13 350,00	10 149 556,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 400,00	-1 200,00	443 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 642,00	-850,00	37 792,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	8 100,00	198 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 172,00	2 300,00	1 862 472,00
80107		Świetlice szkolne	772 045,00	11 100,00	783 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 939,00	-8 800,00	101 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 723,00	-3 900,00	5 823,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 494,00	23 800,00	611 294,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	640 300,00	9 200,00	649 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 911,00	5 700,00	86 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 627,00	3 500,00	11 127,00
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	648 793,00	-5 850,00	642 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 520,00	-1 900,00	45 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	-850,00	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 133,00	-3 100,00	269 033,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 601 061,00	-19 600,00	2 581 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 196,00	-8 500,00	272 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 166,00	-9 200,00	25 966,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 756,00	-1 900,00	1 521 856,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 508 774,59</b>	<b>-25 950,00</b>	<b>13 482 824,59</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 796 437,96	-69 047,00	1 727 390,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 169,00	-69 047,00	1 082 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 210,00	-802,04	64 407,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	237,00	1 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 908,90	565,04	4 473,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 596 382,00	43 097,00	4 639 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 108,00	47 374,00	2 295 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 803,00	-3 784,00	387 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 756,00	-493,00	48 263,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>248 268,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>244 268,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 251,00	-4 000,00	69 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	-500,00	4 180,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 161,00	-3 500,00	23 661,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 843 370,00</b>	<b>3 503,00</b>	<b>7 846 873,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 756 023,00	3 503,00	6 759 526,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 972,00	3 398,00	34 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,00	93,00	881,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	12,00	182,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 106 379,52</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>18 036 379,52</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 605,00	-70 000,00	1 227 605,00
		4260	Zakup energii	1 095 500,00	-70 000,00	1 025 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 532 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 532 450,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 932 500,00	0,00	1 932 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	-14 000,00	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 108 012,34</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>3 078 012,34</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 529 312,34	-30 000,00	2 499 312,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 743,00	-46 200,00	1 359 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 991,00	-10 000,00	234 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 440,34	16 200,00	134 640,34
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 580,00	1 000,00	54 580,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 700,00	0,00	576 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 300,00	2 500,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 920,00	-2 500,00	90 420,00
<b>Razem:</b>				<b>112 336 900,29</b>	<b>417 353,00</b>	<b>112 754 253,29</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 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
<b>razem rozdział 60016</b>					<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	1 075 860,93		83 110,93		992 750,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
4.	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
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	820 641,98		146 350,00		674 291,98		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.	2 976 568,71		161 411,00		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		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 60016</b>					<b>7 335 582,62</b>	<b>130 000,00</b>	<b>550 922,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6 914 659,69</b>	<b>0,00</b>	
9.	630	63095	6050	Modernizacja - remont pomostu plaży miejskiej w Wielochowie		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 63095</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
14.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
15.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kanałowej 20 w Lidzbarku Warmińskim (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont dachu w budynku)		112 000,00	112 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
16.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2, będącego własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 17A (docieplenie kukułki oraz remont dachu w budynku)		20 950,00	20 950,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 70007</b>					<b>708 500,00</b>	<b>432 950,00</b>	<b>541 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		177 000,00	177 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 70095</b>					<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.	710	71035	6050	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
19.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajmach		60 200,00	60 200,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 71035</b>					<b>0,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	818 590,00		193 000,68			625 589,32	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 75095</b>					<b>818 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 589,32</b>	
21.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż.		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej porzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	133 541,00		133 541,00		0,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
23.	851	85195	6060	Zakup szorowarki		11 000,00	11 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński
24.	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
<b>razem rozdział 85195</b>					<b>133 541,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>194 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

25.	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
<b>razem rozdział 85219</b>					<b>1 259 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
26.	852	85295	6050	Aktywizacja seniorów poprzez utworzenie Domu Seniora	10 000,00		10 000,00			0,00	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 85295</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	5 544 557,87		557 146,80		4 987 411,07		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 90001</b>					<b>5 544 557,87</b>	<b>0,00</b>	<b>557 146,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 987 411,07</b>	<b>0,00</b>	
28.	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
<b>razem rozdział 90002</b>					<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29.	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
<b>razem rozdział 90015</b>					<b>38 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30.	900	90095	6057 6059	Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00		33 600,00			114 000,00	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
31.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 90095</b>					<b>147 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	
32.	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
<b>razem rozdział 92120</b>					<b>345 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
33.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasieckiego w Lidzbarku Warmińskim	288 205,00		38 205,00		250 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 92195</b>					<b>288 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	
34.	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
<b>razem rozdział 92195</b>					<b>0,00</b>	<b>46 110,00</b>	<b>46 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>16 629 739,49</b>	<b>1 967 260,00</b>	<b>3 805 339,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14 052 070,76</b>	<b>739 589,32</b>	

Wydatki inwestycyjne

18 596 999,49

1 814 104,00

(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, LDK 14 000,00 zł)

Razem wydatki majątkowe

20 411 103,49

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2024 roku**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 630,42</b>
	01095		Pozostała działalność	7 630,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 630,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 630,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 630,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>237 547,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 102,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 009,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 436,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 735,17</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 735,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 735,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 110,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 148 913,96</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 383,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029 383,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	462 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 077,00
	85295		Pozostała działalność	444 164,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 164,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 681 325,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 503 131,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 501 131,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 106,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 106,00
<b>Razem:</b>				<b>9 571 891,55</b>

**Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2024 roku**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 630,42</b>
	01095		Pozostała działalność	7 630,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,62
		4430	Różne opłaty i składki	7 480,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 630,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 013,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>237 547,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 594,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 009,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 735,17</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 735,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 551,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 483,73
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 110,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 148 913,96</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 383,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 319,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 077,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 673,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 794,25
		4260	Zakup energii	37 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 757,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 061,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 699,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 748,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 273,94
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>462 789,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	449 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 500,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>186 077,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 164,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 124,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 681 325,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 503 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 314 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 045,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 106,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 106,00
<b>Razem:</b>				<b>9 571 891,55</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 883 500,00	
2.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			35 000,00
3.	921	92109	6220	Lidzbarski Dom Kultury			14 000,00
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		965 000,00	
5.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału terapii uzależnienia od alkoholu	16 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
6.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
7.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 082 580,00	
8.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		45 201,50	
9.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		5 962 698,00	
10.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		291 920,00	
11.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		536 600,00	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			10 551,11
13.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
14.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
15.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			566 833,00
16.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		40 620,00	
17.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
18.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
19.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			1 457 804,00
20.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>16 000,00</b>	<b>10 808 119,50</b>	<b>2 667 868,11</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/75/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 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.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		111 493 566,38
2.	Planowane wydatki		112 754 253,29
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-1 260 686,91
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 260 686,91</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 152 758,91</b>
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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	6 047,00
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 892 072,00</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza 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