



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5927

UCHWAŁA NR X/79/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 18 grudnia 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 i 1572) 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, 1572 i 1717) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 111.753.950,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91.837.704,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19.916.246,09 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 112.416.989,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92.068.095,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.348.893,49 zł.

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

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. 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 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 6.386.522,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.732.683,53 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 627.530,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 840.944,22 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.

§ 9. 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.

§ 10. Deficyt budżetu miasta wynosi 663.038,91 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 663.038,91 zł.

§ 11. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.555.110,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. 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 X/79/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 101 947,75 | -46 356,11 | 7 055 591,64 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 887,68 | 15 107,63 | 40 995,31 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 483,64 | 5 172,23 | 14 655,87 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 935,40 | 9 935,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 054 660,07 | -61 463,83 | 6 993 196,24 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 140 000,00 | 746,00 | 140 746,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,38 | 0,17 | 0,55 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | -62 210,00 | 337 790,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 400,00 | 0,09 | 1 400,09 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 630 | | | Turystyka | 67 830,00 | 0,00 | 67 830,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 56 830,00 | 0,00 | 56 830,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 525,00 | -235,00 | 19 290,00 |
| | | 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 | 555,00 | 235,00 | 790,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 027 001,73 | -2 138 611,02 | 8 888 390,71 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 066 735,33 | -1 151 365,00 | 2 915 370,33 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 304 800,00 | 14 500,00 | 319 300,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 152 655,00 | -1 192 656,00 | 959 999,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 853,00 | 3 539,00 | 11 392,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 336,00 | 1 336,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 277,33 | 21 592,00 | 21 869,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 750,00 | 324,00 | 7 074,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 960 266,40 | -987 246,02 | 5 973 020,38 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 571,50 | 650,00 | 12 221,50 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 747 454,00 | -1 000 000,00 | 1 747 454,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 650,00 | 4 640,00 | 45 290,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 590,90 | 7 463,98 | 38 054,88 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 142 901,40 | 70 000,00 | 212 901,40 |
| | 71035 | | Cmentarze | 142 901,40 | 70 000,00 | 212 901,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 115 000,00 | 70 000,00 | 185 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 495 196,72 | 1 715,20 | 1 496 911,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 506 646,70 | 325,20 | 506 971,90 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 800,81 | 325,20 | 3 126,01 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 090,00 | 1 390,00 | 10 480,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 050,00 | 1 390,00 | 10 440,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 655 780,02 | 0,00 | 655 780,02 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 29 704,00 | -5 049,68 | 24 654,32 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 5 049,68 | 5 049,68 |
| | | 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 | 625 589,32 | -99 969,17 | 525 620,15 |
| | | 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 | 99 969,17 | 99 969,17 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 127 027,60 | 16,00 | 127 043,60 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 027,60 | 16,00 | 2 043,60 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27,60 | 16,00 | 43,60 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 562 417,87 | 1 973 532,00 | 35 535 949,87 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 441 200,00 | 170,00 | 9 441 370,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 50 000,00 | 170,00 | 50 170,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 4 874 379,00 | 8 082,00 | 4 882 461,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 80 000,00 | 116,00 | 80 116,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 68,00 | 6,00 | 74,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 357 000,00 | 360,00 | 357 360,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 100 000,00 | 6 000,00 | 106 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 1 600,00 | 18 600,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 968 778,00 | 7 607,00 | 976 385,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 620 400,00 | 7 130,00 | 627 530,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 807,00 | 222,00 | 1 029,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 255,00 | 255,00 | 8 510,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 247 622,00 | 1 957 673,00 | 20 205 295,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 247 635,00 | 1 957 673,00 | 19 205 308,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 24 555 558,73 | 181 536,00 | 24 737 094,73 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 740 657,00 | 103 148,00 | 18 843 805,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 740 657,00 | 103 148,00 | 18 843 805,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 42 327,00 | 42 327,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 42 327,00 | 42 327,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 003 873,73 | 36 061,00 | 1 039 934,73 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 235 000,00 | 33 154,00 | 268 154,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 2 907,00 | 6 407,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 013 335,17 | 500 000,00 | 4 513 335,17 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 472 224,13 | 472 224,13 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 27 775,87 | 27 775,87 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 394 266,60 | -26 274,07 | 6 367 992,53 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 662 382,00 | -22 632,07 | 1 639 749,93 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 583 362,00 | -22 632,07 | 560 729,93 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 513 241,00 | -3 642,00 | 509 599,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 941,00 | -3 642,00 | 13 299,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 732 938,65 | 708,00 | 6 733 646,65 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 518 788,00 | 708,00 | 6 519 496,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 36 781,00 | 708,00 | 37 489,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 001 565,91 | 11 454,26 | 13 013 020,17 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 375 068,00 | 11 454,00 | 6 386 522,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 46 000,00 | 11 454,00 | 57 454,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 28 820,27 | 0,26 | 28 820,53 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 820,27 | 0,26 | 28 820,53 |
| Razem: | | | | 111 226 230,06 | 527 720,26 | 111 753 950,32 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 r.**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 993 692,62 | -52 210,00 | 8 941 482,62 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 171 810,00 | 10 000,00 | 1 181 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 609 582,62 | -62 210,00 | 7 547 372,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 456 664,91 | -62 210,00 | 1 394 454,91 |
| 630 | | | Turystyka | 416 597,00 | -5 000,00 | 411 597,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 116 913,00 | -2 500,00 | 114 413,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 985,00 | -2 500,00 | 23 485,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 299 684,00 | -2 500,00 | 297 184,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 711,00 | -2 500,00 | 18 211,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 334 370,23 | 4 773,00 | 5 339 143,23 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 623 293,33 | 133,00 | 623 426,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 393,33 | 133,00 | 230 526,33 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 534 076,90 | 4 640,00 | 4 538 716,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 215 176,90 | 4 640,00 | 1 219 816,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 119 338,85 | 6 696,33 | 12 126 035,18 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 439 993,15 | -193,67 | 8 439 799,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 601 616,15 | -12 649,67 | 588 966,48 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | -3 900,00 | 1 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 134 775,00 | -4 763,00 | 130 012,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 562,00 | 4 569,00 | 157 131,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 800,00 | 16 550,00 | 46 350,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 201 060,00 | 6 890,00 | 1 207 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 895,00 | 1 390,00 | 19 285,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 472,22 | 472,22 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27,78 | 27,78 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 722,24 | 4 722,24 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 277,76 | 277,76 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 959 944,70 | 0,00 | 959 944,70 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 160,00 | -2 237,20 | 10 922,80 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 060,00 | 2 237,20 | 6 297,20 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 544,00 | -2 812,48 | 13 731,52 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 104,00 | 2 812,48 | 7 916,48 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625 589,32 | -99 969,17 | 525 620,15 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 000,68 | 99 969,17 | 292 969,85 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 686 934,00 | 2 295,00 | 689 229,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 533 934,00 | 194,00 | 534 128,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | 194,00 | 12 280,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 2 101,00 | 8 101,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 001,00 | 8 001,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 900,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 044 816,17 | -59 500,00 | 32 985 316,17 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 107 175,00 | -55 180,00 | 17 051 995,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 407 790,00 | -200,00 | 1 407 590,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166 564,00 | -250,00 | 166 314,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 909 290,00 | -54 500,00 | 854 790,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 740,00 | 170,00 | 4 910,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 582 594,00 | 300,00 | 582 894,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 319 949,00 | -700,00 | 9 319 249,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 500 410,15 | 200,00 | 500 610,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 751,00 | 200,00 | 58 951,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 156 352,85 | -5 170,00 | 10 151 182,85 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 962 698,00 | -5 000,00 | 5 957 698,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 105,00 | -410,00 | 3 695,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 200,00 | -320,00 | 442 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 230,00 | 1 240,00 | 28 470,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | -230,00 | 3 770,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 80,00 | 1 480,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136 417,00 | 320,00 | 136 737,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 400,00 | -850,00 | 5 550,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 783 895,00 | 700,00 | 784 595,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 611 294,00 | 700,00 | 611 994,00 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 649 500,00 | 0,00 | 649 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 127,00 | -2 000,00 | 9 127,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 2 000,00 | 53 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 582 111,00 | 250,00 | 2 582 361,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 966,00 | 250,00 | 26 216,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 299 832,00 | -300,00 | 299 532,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 483,00 | -300,00 | 274 183,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 755 663,22 | 7 130,00 | 1 762 793,22 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 833 814,22 | 7 130,00 | 840 944,22 |
| | | 2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 16 000,00 | -10 157,00 | 5 843,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 700,00 | 3 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 000,00 | 39 300,00 | 194 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 400,00 | -22 713,00 | 83 687,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 791 849,00 | 0,00 | 791 849,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 900,00 | -100,00 | 26 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 637,00 | 100,00 | 183 737,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 360 011,60 | -48 274,07 | 13 311 737,53 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 344 000,00 | -3 000,00 | 1 341 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 344 000,00 | -3 000,00 | 1 341 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 750 027,55 | 0,00 | 1 750 027,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 079 288,68 | -2 415,22 | 1 076 873,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 157,23 | 2 000,00 | 80 157,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 198,99 | 415,22 | 45 614,21 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 509 800,00 | -10 000,00 | 499 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 499 800,00 | -10 000,00 | 489 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 725 129,00 | -22 632,07 | 4 702 496,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 337 878,00 | -18 198,71 | 2 319 679,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 514,00 | -2 483,00 | 122 031,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394 420,86 | -3 177,50 | 391 243,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 726,36 | -445,86 | 47 280,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 758,78 | 2 483,00 | 61 241,78 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 552,00 | -810,00 | 9 742,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 377 626,00 | -9 000,00 | 1 368 626,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 183,00 | -9 000,00 | 351 183,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 746 941,00 | -3 642,00 | 743 299,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 16 941,00 | -3 642,00 | 13 299,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 247 468,00 | 5 000,00 | 252 468,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 69 251,00 | 5 000,00 | 74 251,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 620,00 | 5 000,00 | 45 620,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 675 007,00 | 22 708,00 | 7 697 715,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 589 450,00 | 708,00 | 6 590 158,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 35 678,00 | 686,00 | 36 364,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 915,00 | 18,00 | 933,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 188,00 | 4,00 | 192,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 423 000,00 | 22 000,00 | 445 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 423 000,00 | 22 000,00 | 445 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 036 379,52 | 11 454,00 | 18 047 833,52 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 721 229,53 | 11 454,00 | 7 732 683,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 651 989,53 | 11 454,00 | 6 663 443,53 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 078 012,34 | 35 000,00 | 3 113 012,34 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 499 312,34 | 35 000,00 | 2 534 312,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 359 543,00 | 20 000,00 | 1 379 543,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 640,34 | 10 000,00 | 144 640,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 404 233,00 | 15 700,00 | 419 933,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | -800,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -7 500,00 | 57 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 704,00 | -700,00 | 4 004,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 420,00 | -700,00 | 2 720,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 112 486 916,97 | -69 927,74 | 112 416 989,23 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 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. | 1 075 860,93 | | 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. | 3 007 568,71 | | 192 411,00 | | 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. | 28 990,00 | | 28 990,00 | | 0,00 | | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej | | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 60016 | | | | | 7 304 372,62 | 99 000,00 | 550 922,93 | 0,00 | 6 852 449,69 | 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. poz. | | 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 | Zmiana systemów grzewczych w lokalach użytkowych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński | | 38 991,00 | 38 991,00 | | | | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński |
| 13. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup gruntów | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 70005 | | | | | 0,00 | 133 991,00 | 133 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 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 |
| 15. | 700 | 70007 | 6050 | Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński | | 261 009,00 | 261 009,00 | | | | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński |
| 16. | 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 |
| 17. | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2, będącego własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 17A (docieplenie kulkuli oraz remont dachu w budynku) | | 20 950,00 | 20 950,00 | | | | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 70007 | | | | | 708 500,00 | 393 959,00 | 502 459,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| 18. | 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 | |
| 19. | 710 | 71035 | 6050 | Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cementarzami | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński |
| 20. | 710 | 71035 | 6050 | Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajmach | | 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 | |
| 21. | 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 | |
| 22. | 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 | |
| 23. | 851 | 85195 | 6050 6370 | Uzupelnienie strefy uzdrowskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW | 133 541,00 | | 133 541,00 | | 0,00 | | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński |
| 24. | 851 | 85195 | 6060 | Zakup szorowarki | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński |
| 25. | 851 | 85195 | 6050 | Uzbrojenie terenu przy strefie uzdrowskowej 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 | |
| 26. | 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 | |
| 27. | 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 | |
| 28. | 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 |
| razem rozdział 90001 | | | | | 5 544 557,87 | 0,00 | 557 146,80 | 0,00 | 4 987 411,07 | 0,00 | |
| 29. | 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 | |
| 30. | 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 | |
| 31. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Budowa Kłaster Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński | 147 600,00 | | 33 600,00 | | | 114 000,00 | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński |
| 32. | 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 | |
| 33. | 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 | |
| 34. | 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 | |
| 35. | 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 | |
| OGÓŁEM | | | | | 16 598 529,49 | 1 936 260,00 | 3 805 339,41 | 0,00 | 13 989 860,76 | 739 589,32 | |

Wydatki inwestycyjne

18 534 789,49

Razem wydatki majątkowe

20 348 893,49

(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)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 630,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 630,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 480,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 323 630,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 237 547,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 171 735,17 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 110,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 110,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 016 203,44 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 031 310,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 593,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 319,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 480,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 665,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 852,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 457,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 480,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 757,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 477,21 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 698,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 82,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 501,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 748,03 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 155,68 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 273,94 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 462 789,00 |
| | | 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 | | Ośrodki pomocy społecznej | 26 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 077,00 |
| | | 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 | 1 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 121,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 309 526,89 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 295 002,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 368,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 588,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 933,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 552,10 |
| 855 | | | Rodzina | 6 508 670,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 331 707,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 147 551,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 297,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 627,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 707,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 562,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 491,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 545,57 |
| | | 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 | 250,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 341,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 275,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 175 688,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 175 688,00 |
| Razem: | | | | 9 266 526,03 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 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 | | | 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 | 5 843,00 | | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 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 | | 48 379,76 | |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne | | 5 957 698,00 | |
| 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 | | | 536 833,00 |
| 16. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 45 620,00 | |
| 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 |
| OGÓŁEM | | | | | 5 843,00 | 10 811 297,76 | 2 637 868,11 |

Załącznik Nr 6 do do Uchwały Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 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 | 337 790,00 | | | | | | |
| 710 | | | | | | | | | |
| | 71035 | 2020 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | | | | | | | | | |
| | 80147 | 2330 | 168 986,00 | | | | | | |
| 852 | | | | | | | | | |
| | 85203 | 2710 | 9 677,00 | | | | | | |
| 921 | | | | | | | | | |
| | 92109 | 2330 | 35 000,00 | | | | | | |
| OGÓLEM | | | 551 453,00 | 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 300,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2024 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | | pozostałe | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | | 1 115 677,65 | 268 425,69 | 847 251,96 | 966 190,00 | 326 569,85 | 0,00 | 0,00 | 326 569,85 | 639 620,15 | 0,00 | 0,00 | 639 620,15 | | | | |
| 1.1 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750-75095 | 959 467,65 | 226 215,69 | 733 251,96 | 818 590,00 | 292 969,85 | 0,00 | 0,00 | 292 969,85 | 525 620,15 | 0,00 | 0,00 | 525 620,15 | | | | |
| 1.2 | Program: | Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900-90095 | 156 210,00 | 42 210,00 | 114 000,00 | 147 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | | 921 964,86 | 78 748,31 | 843 216,55 | 44 368,00 | 14 519,22 | 0,00 | 0,00 | 14 519,22 | 29 848,78 | 0,00 | 0,00 | 29 848,78 | | | | |
| 1.1 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | FEWM.06.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750-75085 | 769 198,86 | 42 730,33 | 726 468,53 | 5 500,00 | 305,54 | 0,00 | 0,00 | 305,54 | 5 194,46 | 0,00 | 0,00 | 5 194,46 | | | | |
| 1.2 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750-75095 | 152 766,00 | 36 017,98 | 116 748,02 | 38 868,00 | 14 213,68 | 0,00 | 0,00 | 14 213,68 | 24 654,32 | 0,00 | 0,00 | 24 654,32 | | | | |
| | Wydatki unijne razem: | | | 2 037 642,51 | 347 174,00 | 1 690 468,51 | 1 010 558,00 | 341 089,07 | 0,00 | 0,00 | 341 089,07 | 669 468,93 | 0,00 | 0,00 | 669 468,93 | | | | |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie 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 | | 111 753 950,32 |
| 2. | Planowane wydatki | | 112 416 989,23 |
| | Deficyt/Nadwyżka (1-2) | | -663 038,91 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 663 038,91 |
| Przychody ogółem: | | | 4 555 110,91 |
| 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 | 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 | 3 038 788,16 |
| Rozchody ogółem : | | | 3 892 072,00 |
| 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