



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 1862

UCHWAŁA NR LXXXII/623/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 110.027.211,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 85.596.592,53 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 24.430.618,82 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 109.021.695,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 86.993.437,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.028.257,67 zł.

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

§ 3. 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 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 7. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.005.516,25 zł, którą przeznaczają się na planowaną spłatę kredytów w kwocie 1.005.516,25 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.886.555,75 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/623/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2024 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	685 033,53	768 605,98	1 453 639,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 600,00	113 272,66	503 872,66
		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	0,00	113 272,66	113 272,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00	40,00	9 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
	75095		Pozostała działalność	89,53	655 293,32	655 382,85
		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	29 704,00	29 704,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	625 589,32	625 589,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	40 000,00	82 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	20 659 971,00	3 188 105,00	23 848 076,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 433 203,00	2 307 454,00	18 740 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 433 203,00	2 307 454,00	18 740 657,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880 651,00	880 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	880 651,00	880 651,00
801			Oświata i wychowanie	2 759 439,00	365,00	2 759 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	470 318,00	310,00	470 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,00	310,00
	80104		Przedszkola	2 064 709,00	35,00	2 064 744,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	174 276,00	20,00	174 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
851			Ochrona zdrowia	2 620 668,00	30 171,17	2 650 839,17
	85195		Pozostała działalność	2 620 668,00	30 171,17	2 650 839,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-200,00	119 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 371,17	30 371,17
852			Pomoc społeczna	5 217 290,00	2 687,00	5 219 977,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	442 328,00	2 687,00	445 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 685,00	2 687,00	4 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 655,46	13 417,54	23 073,00
	85395		Pozostała działalność	9 655,46	13 417,54	23 073,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 655,46	13 417,54	23 073,00
855			Rodzina	6 556 889,00	2 209,00	6 559 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 386 420,00	2 209,00	6 388 629,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 655,00	2 209,00	10 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 291 479,07	773 650,00	13 065 129,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 000,00	773 650,00	1 583 650,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	773 650,00	1 548 650,00
926			Kultura fizyczna	43 450,00	29 280,00	72 730,00
	92601		Obiekty sportowe	43 450,00	29 280,00	72 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	29 220,00	32 670,00
			Razem:	105 178 720,66	4 848 490,69	110 027 211,35

Załącznik Nr 2 do do Uchwały Nr LXXXII/623/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 688 403,60	-21 000,00	9 667 403,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 248 383,60	-21 000,00	8 227 383,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 383,60	-21 000,00	1 713 383,60
630			Turystyka	423 873,00	248,00	424 121,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	126 880,00	248,00	127 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	248,00	2 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 685 150,00	101 000,00	4 786 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 138 950,00	81 000,00	4 219 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	81 000,00	102 500,00
	70095		Pozostała działalność	31 500,00	20 000,00	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	20 000,00	51 500,00
710			Działalność usługowa	570 600,00	79 950,00	650 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 600,00	79 950,00	125 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	79 950,00	121 550,00
750			Administracja publiczna	10 867 952,53	1 155 409,03	12 023 361,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	874 176,00	43 986,00	918 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 254,00	35 000,00	656 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 160,00	6 100,00	120 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 270,00	900,00	17 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,00	1 986,00	19 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 172 969,00	236 494,03	8 409 463,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 945,00	180 000,00	5 420 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 270,00	31 000,00	970 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 870,00	4 500,00	138 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 804,00	332,03	579 136,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 900,00	15 662,00	152 562,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 181 789,00	17 471,00	1 199 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 903,00	12 350,00	829 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 312,00	2 090,00	143 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 529,00	300,00	17 829,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,00	2 731,00	26 589,00
75095		Pozostała działalność	82 589,53	857 458,00	940 047,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 160,00	13 160,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 060,00	4 060,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 544,00	16 544,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 104,00	5 104,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 589,32	625 589,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,68	193 000,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 393,00	45 941,00	657 334,00
	75416	Straż gminna (miejska)	543 393,00	5 941,00	549 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	700,00	940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	1 241,00	12 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 500,00	39 500,00	79 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	45 000,00	45 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 399 702,00	2 393 016,00	29 792 718,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 317 745,37	1 459 304,00	15 777 049,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 843,00	237 960,00	1 827 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 974,00	25 590,00	196 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 400,00	78 124,00	587 524,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 467 234,00	1 117 630,00	8 584 864,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 033,48	42 630,00	492 663,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 401,00	7 400,00	56 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 041,00	1 060,00	8 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	2 620,00	20 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 754,00	31 550,00	242 304,00
	80104	Przedszkola	8 349 586,15	398 497,00	8 748 083,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 352,00	5 650,00	708 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 870,00	62 930,00	476 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 822,00	5 820,00	44 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 000,00	20 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 900,00	18 637,00	141 537,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 666 712,00	249 460,00	1 916 172,00
80107		Świetlice szkolne	687 963,00	97 782,00	785 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 619,00	14 320,00	109 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 453,00	1 270,00	9 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 228,00	3 752,00	26 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 054,00	78 440,00	602 494,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	590 749,00	49 551,00	640 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 872,00	7 945,00	222 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 136,00	11 775,00	80 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 712,00	1 355,00	9 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 200,00	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 344,00	2 296,00	18 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 521,00	22 980,00	176 501,00
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	353 753,00	46 840,00	400 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 940,00	6 580,00	50 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	620,00	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	1 600,00	12 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 093,00	38 040,00	292 133,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 228 962,00	257 649,00	2 486 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 286,00	37 910,00	291 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 586,00	4 580,00	35 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 049,00	11 569,00	85 618,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 166,00	203 590,00	1 563 756,00
80195		Pozostała działalność	280 064,00	40 763,00	320 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 915,00	40 763,00	293 678,00
851		Ochrona zdrowia	4 197 294,22	-250,00	4 197 044,22

	85195		Pozostała działalność	3 301 180,00	-250,00	3 300 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 440,00	-11 000,00	36 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 389,00	-250,00	269 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	12 043 942,00	202 730,00	12 246 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 871,00	17 015,00	1 674 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 113,00	14 089,00	1 090 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 769,00	2 288,00	197 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 388,00	255,00	20 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 596,00	302,00	37 898,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 332,00	81,00	2 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 036 515,00	166 918,00	4 203 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 685,00	123 750,00	2 010 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 188,00	20 061,00	337 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 029,00	2 279,00	42 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 092,00	7 396,00	68 488,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 087,00	432,00	6 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 788,00	13 000,00	259 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 506 548,00	16 110,00	1 522 658,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000,00	-9 249,00	740 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 741,00	21 371,00	293 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 837,00	-80,79	17 756,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 505,00	3 236,79	57 741,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 279,00	258,00	5 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 562,00	497,00	13 059,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,00	77,00	1 198,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	676 028,00	2 687,00	678 715,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 685,00	2 687,00	4 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 455,46	13 417,54	54 873,00
	85395		Pozostała działalność	41 455,46	13 417,54	54 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 466,14	13 153,86	22 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 189,32	263,68	31 453,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 891,00	4 240,00	86 131,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 391,00	4 240,00	38 631,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	610,00	4 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	90,00	670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 621,00	3 540,00	27 161,00
855		Rodzina	7 447 682,00	43 485,00	7 491 167,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 463 010,00	21 281,00	6 484 291,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 401,00	2 145,00	10 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 229,00	15 705,00	244 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00	-298,57	15 081,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 709,00	2 742,00	45 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 993,00	385,00	6 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 808,00	-198,43	11 609,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 761,00	497,00	10 258,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 206,00	240,00	2 446,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00	52,00	261,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	12,00	57,00
	85504	Wspieranie rodziny	240 523,00	22 204,00	262 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 889,00	17 126,00	198 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 497,00	2 992,00	36 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	384,00	5 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	1 551,00	8 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	151,00	1 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 571 439,60	763 853,12	17 335 292,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 701 229,53	0,00	7 701 229,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 914,00	4 000,00	114 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	700,00	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	100,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 637 161,53	-5 172,00	6 631 989,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	372,00	3 626,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	920 000,00	763 853,12	1 683 853,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 314,00	5 260,84	12 574,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	904,63	2 161,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	129,06	308,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-16 091,41	19 908,59

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	875 000,00	773 650,00	1 648 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 418 450,00	20 000,00	3 438 450,00
	92116		Biblioteki	915 000,00	20 000,00	935 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	20 000,00	935 000,00
926			Kultura fizyczna	2 963 945,00	52 451,00	3 016 396,00
	92601		Obiekty sportowe	2 435 545,00	52 451,00	2 487 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 243,00	38 500,00	1 405 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 488,00	6 783,00	253 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 444,00	943,00	23 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 355,00	6 225,00	53 580,00
Razem:				104 122 204,41	4 899 490,69	109 021 695,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXII/623/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ziw	2 386 211,00		15 961,00		2 370 250,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	1 118 000,00		125 250,00		992 750,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2/6 obręb 2 Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	1 036 321,60		212 500,00		823 821,60		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	3 370 651,00		210 651,00		3 160 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	106 200,00		53 700,00		52 500,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		29 000,00	29 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					8 017 383,60	59 000,00	677 062,00	0,00	7 399 321,60	0,00	
8.	630	63095	6050	Modernizacja - remont pomostu plaży miejskiej w Wielochowie		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 63095					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70007	6050 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	402 500,00		102 500,00		300 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					402 500,00	0,00	102 500,00	0,00	300 000,00	0,00	
10.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		51 500,00	51 500,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095					0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	
11.	710	71035	6050	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cementarzami		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
12.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajmach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035					0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	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	

14.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.		100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101					0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
15.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej przez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	2 633 541,00		133 541,00		2 500 000,00			Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
16.	851	85195	6060	Zakup szorowarki		11 000,00	11 000,00					Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195					2 633 541,00	11 000,00	144 541,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
17.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	1 259 788,00		259 788,00		1 000 000,00			Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219					1 259 788,00	0,00	259 788,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
18.	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		
19.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	5 028 255,07		40 844,00		4 987 411,07			Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90001					5 028 255,07	0,00	40 844,00	0,00	4 987 411,07	0,00		
20.	900	90002	6050	Budowa wiat śmieciowych 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		
21.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	50 000,00		50 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
22.	900	90095	6057 6059	Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00		33 600,00				114 000,00	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
23.	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		
24.	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		
25.	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		
OGÓLEM					19 001 107,67	1 176 500,00	2 508 285,00	0,00	16 736 732,67	114 000,00		

Wydatki inwestycyjne 20 177 607,67

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

Razem wydatki majątkowe 22 028 257,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXII/623/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 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		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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	226 600,68	0,00	0,00	226 600,68	739 589,32	0,00	0,00	739 589,32				
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	193 000,68	0,00	0,00	193 000,68	625 589,32	0,00	0,00	625 589,32				
1.2	Program:	Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia 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:			152 766,00	36 017,98	116 748,02	38 868,00	9 164,00	0,00	0,00	9 164,00	29 704,00	0,00	0,00	29 704,00				
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	152 766,00	36 017,98	116 748,02	38 868,00	9 164,00	0,00	0,00	9 164,00	29 704,00	0,00	0,00	29 704,00				
	Wydatki unijne razem:			1 268 443,65	304 443,67	963 999,98	1 005 058,00	235 764,68	0,00	0,00	235 764,68	769 293,32	0,00	0,00	769 293,32				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXII/623/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 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
ych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 868 500,00	
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		935 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
4.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		809 080,00	
5.	801	80101	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		8 207,84	
6.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		4 526 000,00	
7.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		21 120,00	
8.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		375 600,00	
9.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
10.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
11.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			740 751,00
12.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 120,00	
13.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
14.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
15.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			1 548 650,00
16.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
	OGÓLEM				0,00	8 549 627,84	2 873 081,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXXII/623/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	285 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 244,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 731,00
	75101		Urzędy naczelných 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	59 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
851			Ochrona zdrowia	668,00
	85195		Pozostała działalność	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668,00
852			Pomoc społeczna	1 087 203,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 511,00
		4260	Zakup energii	27 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 805,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 086,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	6 428 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 097 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 045,57
		4360	Oplaty 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	1 229,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 917,00
			Razem:	7 863 880,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXXII/623/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2024 roku

**Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470,00
852			Pomoc społeczna	819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	819,00
855			Rodzina	325 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	325 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 760,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	107 430,00
OGÓLEM				326 839,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXXII/623/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2024 roku

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

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe		
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00				
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanalowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw		2 386 210,36	15 960,36	0,00	2 370 250,00
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 750,00				
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		1 118 000,00	125 250,00	0,00	992 750,00
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00				
4.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.		3 370 650,50	235 257,70	135 392,80	3 000 000,00
5.	700	70007	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00				
6.	700	70007	6050 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim		402 500,00	102 500,00	0,00	300 000,00
7.	851	85195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00				
8.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW		2 633 540,81	133 540,81	0,00	2 500 000,00
7.	852	85219	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00				
7.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		1 246 788,00	246 788,00	0,00	1 000 000,00
9.	900	90001	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,07				
10.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.		5 028 254,82	40 843,75	0,00	4 987 411,07
11.	921	92120	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00				
12.	921	92120	6050 6370	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim		345 244,90	45 244,90	0,00	300 000,00
13.	921	92195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00				
14.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim		288 204,08	38 204,08	0,00	250 000,00
RAZEM:					15 700 411,07	16 819 393,47	983 589,60	135 392,80	15 700 411,07

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXXII/623/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 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		110 027 211,35
2.	Planowane wydatki		109 021 695,10
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		1 005 516,25
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 005 516,25
Przychody ogółem:			2 886 555,75
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	3 283,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 372 997,00
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