



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.

Poz. 5908

### UCHWAŁA NR LXXVIII/588/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 29 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 107.390.826,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78.214.110,06 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 29.176.716,92 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 118.006.255,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.273.729,22 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 36.732.526,64 zł.

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

**§ 3.** Deficyt budżetu miasta wynosi 10.615.428,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 1.502.730,14 zł tj.:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 293.509,34 zł,
- środki z zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 331.621,68 zł,
- środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 877.599,12 zł,

2. 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 kwota 99.630,30 zł,

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 6.513.068,44 zł,

4. z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Dorota Michalak**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII/588/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 listopada 2023 r.**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 397,87</b>	<b>-6 991,06</b>	<b>33 406,81</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 443,95	-1 000,00	12 443,95
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	63095		Pozostała działalność	26 953,92	-5 991,06	20 962,86
		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	1 000,00	-691,06	308,94
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	-4 100,00	9 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-1 200,00	9 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 485 469,14</b>	<b>2 522,48</b>	<b>9 487 991,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 510 969,14	2 522,48	5 513 491,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 620,48	2 522,48	8 142,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>318 693,30</b>	<b>1 023,57</b>	<b>319 716,87</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 120,51	1 023,57	9 144,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,51	53,57	174,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	970,00	8 970,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 890 120,52</b>	<b>12 999,15</b>	<b>2 903 119,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	452 711,87	35 499,15	488 211,02
		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	33 250,00	139,15	33 389,15
		0830	Wpływy z usług	230 530,00	13 700,00	244 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 880,62	21 660,00	145 540,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 801,00	-6 200,00	74 601,00
		0830	Wpływy z usług	34 817,00	-6 200,00	28 617,00
	80104		Przedszkola	1 961 470,31	-16 300,00	1 945 170,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	202 996,00	-21 300,00	181 696,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 784,32</b>	<b>1 171,28</b>	<b>64 955,60</b>
	85395		Pozostała działalność	63 784,32	1 171,28	64 955,60

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 784,32	1 171,28	64 955,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 182 805,44</b>	<b>9 857,99</b>	<b>8 192 663,43</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 842,64	9 857,99	838 700,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 788,64	9 857,99	47 646,63
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 263,81</b>	<b>13 224,27</b>	<b>82 488,08</b>
	92601		Obiekty sportowe	52 898,44	13 224,27	66 122,71
		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	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	691,06	691,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 408,00	7 533,21	13 941,21
<b>Razem:</b>				<b>107 357 019,30</b>	<b>33 807,68</b>	<b>107 390 826,98</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/588/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 listopada 2023 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 375 400,00</b>	<b>2 522,48</b>	<b>4 377 922,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 350,00	2 522,48	538 872,48
		4300	Zakup usług pozostałych	195 350,00	5 522,48	200 872,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 305 724,34</b>	<b>1 023,57</b>	<b>10 306 747,91</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 039 861,00	1 023,57	1 040 884,57
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	1 023,57	56 823,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 406 169,57</b>	<b>12 999,15</b>	<b>26 419 168,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 265 074,66	23 699,15	14 288 773,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	500,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 737,85	20 900,00	500 637,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 463,00	2 299,15	30 762,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 991,15	-10 700,00	344 291,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50 419,00	-10 700,00	39 719,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 638,74	0,00	152 638,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 243,33	1 243,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,50	210,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,46	30,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,29	-1 484,29	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 262 269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 262 269,92</b>
	85195		Pozostała działalność	9 103 448,24	0,00	9 103 448,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-200,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	200,00	450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 157 103,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 157 103,55</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 554 849,38	0,00	1 554 849,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 988,00	-807,32	62 180,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 750,00	-3 000,00	40 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 928,17	25,00	76 953,17

	4300	Zakup usług pozostałych	47 229,38	6 102,08	53 331,46
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 420,60	-1 800,00	1 620,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 095,00	-494,76	31 600,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	-25,00	5 215,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 485 240,37	0,00	1 485 240,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 698,00	1 317,00	219 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 923,37	-1 317,00	449 606,37
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 184,32</b>	<b>1 171,28</b>	<b>96 355,60</b>
	85395	Pozostała działalność	95 184,32	1 171,28	96 355,60
	3110	Świadczenia społeczne	62 533,65	1 148,32	63 681,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,67	22,96	993,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 902 515,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6 902 515,79</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 041 218,79	0,00	6 041 218,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 518,38	4 928,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 518,38	-2 518,38	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 238 930,18</b>	<b>9 857,99</b>	<b>13 248 788,17</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 327,96	9 857,99	935 185,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106,41	8 239,71	12 346,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,47	1 416,41	2 083,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,79	201,87	293,66
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 878 180,35</b>	<b>6 233,21</b>	<b>2 884 413,56</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 252 573,23	6 233,21	2 258 806,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	400,00	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 431,00	4 523,21	1 149 954,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 446,00	1 310,00	36 756,00
<b>Razem:</b>			<b>117 972 448,18</b>	<b>33 807,68</b>	<b>118 006 255,86</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVIII/588/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 listopada 2023 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 920,56</b>
	01095		Pozostała działalność	10 920,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 706,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 572,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 407,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,20
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 915,49</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 915,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 743,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 687,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>810,00</b>
	85195		Pozostała działalność	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 104 815,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	930 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 290,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 804,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 335,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 576,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 953,17
		4260	Zakup energii	42 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 022,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 620,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 166 633,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,98
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 293,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 150,00
<b>Razem:</b>				<b>7 771 073,05</b>