



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 3 czerwca 2024 r.

Poz. 2913

UCHWAŁA NR II/19/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 109.261.553,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 87.382.216,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21.879.337,34 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 110.048.554,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90.452.268,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.596.285,38 zł.

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

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

§ 4. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu miasta wynosi 787.000,50 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 787.000,50 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.679.072,50 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 560 721,98	-354 082,29	7 206 639,69
	60016		Drogi publiczne gminne	7 539 321,98	-354 082,29	7 185 239,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 363 000,00	-354 082,29	6 008 917,71
851			Ochrona zdrowia	2 650 839,17	-2 500 000,00	150 839,17
	85195		Pozostała działalność	2 650 839,17	-2 500 000,00	150 839,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 597 406,47	2 244,00	5 599 650,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	445 015,00	2 244,00	447 259,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 372,00	2 244,00	6 616,00
855			Rodzina	6 561 296,00	5 530,00	6 566 826,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 390 827,00	5 530,00	6 396 357,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 062,00	5 530,00	18 592,00
Razem:				112 107 861,86	-2 846 308,29	109 261 553,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 667 403,60	-339 082,29	9 328 321,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 228 020,00	10 000,00	1 238 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 252,00	10 000,00	906 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 227 383,60	-349 082,29	7 878 301,31
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 363 000,00	-354 082,29	6 008 917,71
630			Turystyka	424 121,00	6 200,00	430 321,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	127 128,00	6 200,00	133 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,00	780,00	11 508,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-9 580,00	4 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 142 150,00	20 000,00	5 162 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 700,00	20 000,00	584 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00	-1 300,00	220 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	12 023 516,38	100 000,00	12 123 516,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 000,00	25 000,00	418 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 409 463,03	70 000,00	8 479 463,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 601,00	30 000,00	140 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 136,03	20 000,00	599 136,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	940 202,35	5 000,00	945 202,35
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	5 000,00	81 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	40 000,00	85 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	45 000,00	40 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 867 117,00	1 075 000,00	31 942 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 769 973,57	325 500,00	16 095 473,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 080,00	325 500,00	1 134 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	825,00	47 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 948,00	-1 545,00	602 403,00
	80104		Przedszkola	9 679 222,45	518 500,00	10 197 722,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 444 198,00	518 500,00	5 962 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00	1 200,00	4 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 374,00	-1 200,00	10 174,00
	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	549 393,00	70 000,00	619 393,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 920,00	70 000,00	239 920,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 486 611,00	161 000,00	2 647 611,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 600,00	161 000,00	536 600,00
851			Ochrona zdrowia	4 247 044,22	-2 490 000,00	1 757 044,22
	85195		Pozostała działalność	3 350 930,00	-2 490 000,00	860 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	-200,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 479,00	10 200,00	291 679,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 624 101,47	2 244,00	12 626 345,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	678 715,00	2 244,00	680 959,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 372,00	2 244,00	6 616,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 131,00	34 500,00	175 631,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 631,00	31 500,00	73 131,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 120,00	31 500,00	40 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000,00	3 000,00	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	77 000,00	3 000,00	80 000,00
855		Rodzina	7 493 365,00	5 530,00	7 498 895,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 486 489,00	5 530,00	6 492 019,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 670,00	5 364,00	18 034,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,00	142,00	464,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	24,00	94,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 335 292,72	420 000,00	17 755 292,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 500,00	10 000,00	147 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	11 000,00	120 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 375,00	400 000,00	1 417 375,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
926		Kultura fizyczna	3 016 396,00	-780,00	3 015 616,00
	92601	Obiekty sportowe	2 487 996,00	-780,00	2 487 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 271,00	-780,00	252 491,00
Razem:			111 174 942,36	-1 126 388,29	110 048 554,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 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.-sr.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		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	1 036 321,60		231 450,00		804 871,60		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.	2 986 568,71		171 411,00		2 815 157,71		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPRG poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	106 200,00		43 990,00		62 210,00		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					7 633 301,31	89 000,00	677 062,00	0,00	7 045 239,31	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	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
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopemika 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
razem rozdział 70005					0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	700	70007	6050 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	708 500,00		108 500,00		600 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					708 500,00	0,00	108 500,00	0,00	600 000,00	0,00	
12.	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	
13.	710	71035	6050	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cementarzami		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
14.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu cementarza 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	

15.	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	
16.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poź.		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	
17.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej porzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	133 541,00		133 541,00		0,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
18.	851	85195	6060	Zakup szorowarki		11 000,00	11 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński
19.	851	85195	6050	Uzbrojenie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmiński, obręb/działka: 30-47/31		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195					133 541,00	61 000,00	194 541,00	0,00	0,00	0,00	
20.	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	
21.	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	
22.	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	
23.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbark Warmińskiego	0,00	700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002					0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	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	
25.	900	90095	6057 6059	Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00		33 600,00			114 000,00	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
26.	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	
27.	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	
28.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasieckiego w Lidzbarku Warmińskim	288 205,00		38 205,00		250 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92195					288 205,00	0,00	38 205,00	0,00	250 000,00	0,00	
29.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim		46 110,00	46 110,00		0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92195					0,00	46 110,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					16 423 025,38	1 322 610,00	2 823 395,68	0,00	14 182 650,38	739 589,32	

Wydanki inwestycyjne 17 745 635,38

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 19 596 285,38

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 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		1 868 500,00	
2.	821	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			30 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		965 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
5.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 134 580,00	
6.	801	80101	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		17 441,66	
7.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		5 962 698,00	
8.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		239 920,00	
9.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		536 600,00	
10.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
11.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
12.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			740 751,00
13.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		40 620,00	
14.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
15.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
16.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			1 548 650,00
17.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
OGÓLEM					0,00	10 765 359,66	2 903 081,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 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	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		2 386 211,00	15 961,00	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	2 645 917,71				
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.		2 986 568,71	171 411,00	169 240,00	2 645 917,71
5.	700	70007	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00				
6.	700	70007	6050 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim		708 500,00	108 500,00	0,00	600 000,00
7.	851	85195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00				
8.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej przez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW		133 541,00	133 541,00	0,00	0,00
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.		1 259 788,00	259 788,00	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.		5 028 255,07	40 844,00	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		345 245,00	45 245,00	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		288 205,00	38 205,00	0,00	250 000,00
RAZEM:					13 146 328,78	14 254 313,78	938 745,00	169 240,00	13 146 328,78

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2024 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		109 261 553,57
2.	Planowane wydatki		110 048 554,07
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-787 000,50
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		787 000,50
Przychody ogółem:			4 679 072,50
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 510 275,75
3.1	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		164 114,22
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 346 161,53
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	3 283,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 165 513,75
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Weześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu