



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 27 czerwca 2024 r.

Poz. 3182

UCHWAŁA NR III/29/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 24 czerwca 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 110.073.857,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 87.766.202,49 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.307.655,07 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 110.860.858,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90.836.255,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.024.603,11 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. 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. Deficyt budżetu miasta wynosi 787.000,91 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 787.000,91 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.149.994,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.362.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. 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 III/29/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 2024 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 660 000,00	168 599,00	1 828 599,00
	40095		Pozostała działalność	1 660 000,00	168 599,00	1 828 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660 000,00	168 599,00	1 828 599,00
600			Transport i łączność	7 206 639,69	9 164,64	7 215 804,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7 185 239,69	9 164,64	7 194 404,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 164,64	9 164,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 882 359,83	43 470,00	10 925 829,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 947 226,33	40 110,00	3 987 336,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	55 000,00	855 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	-14 890,00	5 610,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 935 133,50	3 360,00	6 938 493,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 029,50	3 360,00	5 389,50
710			Działalność usługowa	360 000,00	-205 000,00	155 000,00
	71035		Cmentarze	360 000,00	-205 000,00	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	-205 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	1 456 626,22	-57,85	1 456 568,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 704,55	-57,85	506 646,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,40	3,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,08	38,75	69,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 437 925,00	-933,76	33 436 991,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 120,00	4,24	30 124,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	4,24	124,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 448 200,00	-5 000,00	9 443 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	-5 000,00	0,00

	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	4 815 918,00	-550,00	4 815 368,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	-500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	896 065,00	4 612,00	900 677,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	565,00	10,00	575,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 602,00	8 102,00
758			Różne rozliczenia	23 904 361,00	553 474,73	24 457 835,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 676,00	553 474,73	906 150,73
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 311,00	34 311,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	519 163,73	519 163,73
801			Oświata i wychowanie	3 993 691,00	0,00	3 993 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	491 236,00	0,00	491 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 738,00	-72,00	13 666,00
852			Pomoc społeczna	5 661 650,47	12 077,00	5 673 727,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 050 263,00	9 677,00	1 059 940,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 677,00	9 677,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 385,00	2 400,00	1 318 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	2 400,00	28 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 595,00	10 689,00	55 284,00
	85395		Pozostała działalność	44 595,00	10 689,00	55 284,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 595,00	10 689,00	55 284,00
855			Rodzina	6 566 957,00	0,65	6 566 957,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	683,00	0,65	683,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 068 016,62	-87 861,62	12 980 155,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 583 650,00	-90 846,00	1 492 804,00

	6280	Srodki 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	1 548 650,00	-90 846,00	1 457 804,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 887,55	0,00	2 887,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 641,00	2 641,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 887,55	-2 641,00	246,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	2 984,38	27 984,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 984,38	27 984,38
926		Kultura fizyczna	74 430,00	17 978,20	92 408,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	17 978,20	19 678,20
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 578,20	13 578,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00
Razem:			109 552 257,57	521 599,99	110 073 857,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 328 321,31	7 860,93	9 336 182,24
	60016		Drogi publiczne gminne	7 878 301,31	7 860,93	7 886 162,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 383,60	7 860,93	1 721 244,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 162 150,00	110,00	5 162 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 700,00	110,00	584 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 400,00	110,00	220 510,00
710			Działalność usługowa	650 550,00	7 995,00	658 545,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 550,00	7 995,00	133 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 550,00	7 995,00	129 545,00
750			Administracja publiczna	12 123 516,38	117,47	12 123 633,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 459 463,03	117,47	8 459 580,50
		4300	Zakup usług pozostałych	599 136,03	117,47	599 253,50
801			Oświata i wychowanie	32 107 890,00	0,00	32 107 890,00
	80104		Przedszkola	10 206 558,73	-400,00	10 206 158,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-400,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	-250,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 830,00	250,00	402 080,00
	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	619 393,00	400,00	619 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	1 757 044,22	29 316,00	1 786 360,22
	85195		Pozostała działalność	860 930,00	29 316,00	890 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 679,00	29 316,00	320 995,00
852			Pomoc społeczna	12 688 345,47	12 077,00	12 700 422,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 674 886,00	9 677,00	1 684 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 265,00	9 677,00	22 942,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	870,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	630,00	1 240,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 215 896,00	900,00	4 216 796,00
		4260	Zakup energii	115 500,00	-870,00	114 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	-630,00	74 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 400,00	6 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 395,00	10 689,00	87 084,00
	85395		Pozostała działalność	76 395,00	10 689,00	87 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 720,00	10 380,00	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 875,00	309,00	32 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 755 292,72	420 456,80	18 175 749,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 163 255,07	511 302,80	5 674 557,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 844,00	511 302,80	552 146,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 683 853,12	-90 846,00	1 593 007,12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 648 650,00	-90 846,00	1 557 804,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 498 450,00	15 000,00	3 513 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 898 500,00	15 000,00	1 913 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 868 500,00	15 000,00	1 883 500,00
926			Kultura fizyczna	3 015 616,00	17 978,20	3 033 594,20
	92601		Obiekty sportowe	2 487 216,00	13 578,20	2 500 794,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	13 578,20	73 578,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 400,00	4 400,00	530 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 400,00	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 780,00	-4 400,00	90 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 200,00	6 400,00	24 600,00
Razem:				110 339 258,07	521 600,40	110 860 858,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 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.	1 125 860,93		133 110,93		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					7 641 162,24	89 000,00	684 922,93	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. 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
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.	5 539 557,87		552 146,80		4 987 411,07		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90001					5 539 557,87	0,00	552 146,80	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					16 942 189,11	1 322 610,00	3 342 559,41	0,00	14 182 650,38	739 589,32	

Wydatki inwestycyjne 18 264 799,11

1 759 804,00 (wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 10 000,00 zł, ciepłe mieszkanie 1 457 804,00,00 zł, Powiat 192 000,00 zł)

Razem wydatki majątkowe 20 024 603,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 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.	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		24 381,62	
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.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			10 646,31
11.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
12.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
13.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			737 193,00
14.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		40 620,00	
15.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
16.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
17.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			1 457 804,00
18.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
	OGÓLEM				0,00	10 787 299,62	2 819 323,31

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 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		2 386 211,00	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.		1 125 860,93	133 110,93	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.		5 539 557,87	552 146,80	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	14 773 477,51	1 457 908,73	169 240,00	13 146 328,78

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60014	6300		192 000,00					192 000,00
	60016	6300	400 000,00						
801									
	80104	2310	0,00						
	80147	2330	168 986,00						
852									
	85203	2710	9 677,00						
921									
	92109	2330	30 000,00						
OGÓLEM			608 663,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 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		110 073 857,56
2.	Planowane wydatki		110 860 858,47
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-787 000,91
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		787 000,91
Przychody ogółem:			5 149 994,91
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	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	3 636 436,16
Rozchody ogółem :			4 362 994,00
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	470 922,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu