



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 listopada 2024 r.

Poz. 4850

UCHWAŁA NR VII/61/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 110.683.616,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 88.512.935,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.170.680,89 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 111.565.945,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.189.791,56 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.376.153,49 zł.

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

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 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 6 do uchwały.

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

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 882.328,91 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 882.328,91 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.152.758,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.270.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 867,97	2 762,45	7 630,42
	01095		Pozostała działalność	4 867,97	2 762,45	7 630,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 867,97	2 762,45	7 630,42
600			Transport i łączność	7 232 527,37	-130 579,62	7 101 947,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 185 239,69	-130 579,62	7 054 660,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	636 321,60	-130 579,62	505 741,98
630			Turystyka	85 080,00	-250,00	84 830,00
	63095		Pozostała działalność	74 080,00	-250,00	73 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-250,00	11 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 071 352,73	-29 957,00	11 041 395,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120 732,33	-39 603,00	4 081 129,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	104 800,00	304 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 312 049,00	-145 000,00	2 167 049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 404,00	449,00	7 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 602,00	148,00	6 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 950 620,40	9 646,00	6 960 266,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 389,50	2 182,00	11 571,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 126,90	7 464,00	30 590,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 011,60	16,00	127 027,60
	75416		Straż gminna (miejska)	2 011,60	16,00	2 027,60

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	16,00	27,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 505 140,87	57 277,00	33 562 417,87

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 817 368,00	57 011,00	4 874 379,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	57 000,00	357 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 512,00	266,00	968 778,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	575,00	232,00	807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 221,00	34,00	8 255,00
801			Oświata i wychowanie	3 987 187,16	14 648,01	4 001 835,17
	80101		Szkoły podstawowe	467 693,00	35,00	467 728,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	36,00	108,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 662,00	-27,00	34 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 259,00	2 300,00	71 559,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	2 300,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	3 044 294,00	14 100,00	3 058 394,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	6 000,00	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 100,00	8 600,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 522,16	-1 786,99	171 735,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 522,16	-1 786,99	171 735,17
851			Ochrona zdrowia	151 281,17	-119 800,00	31 481,17
	85195		Pozostała działalność	151 281,17	-119 800,00	31 481,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 800,00	-119 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 089 370,19	-20 224,60	6 069 145,59
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	0,00	90 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 947,00	25 947,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-25 947,00	64 053,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 168 267,56	10 993,40	1 179 260,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 390,56	10 993,40	1 029 383,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	776 057,47	-33 500,00	742 557,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 880,47	-33 500,00	36 380,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	503 912,00	2 282,00	506 194,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 612,00	2 282,00	9 894,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 284,00	2 670,00	57 954,00
	85395		Pozostała działalność	55 284,00	2 670,00	57 954,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 284,00	2 670,00	57 954,00
855			Rodzina	6 648 865,65	-319,00	6 648 546,65
	85504		Wspieranie rodziny	20 065,00	-319,00	19 746,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 065,00	-319,00	19 746,00
926			Kultura fizyczna	100 836,11	2 477,23	103 313,34
	92601		Obiekty sportowe	80 157,91	250,00	80 407,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 670,00	250,00	32 920,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 678,20	2 227,23	22 905,43
		0830	Wpływy z usług	13 578,20	2 227,23	15 805,43
			Razem:	110 945 700,67	-221 279,53	110 724 421,14

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 867,97	2 762,45	10 630,42
	01095		Pozostała działalność	4 867,97	2 762,45	7 630,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,45	54,17	149,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 772,52	2 708,28	7 480,80
600			Transport i łączność	9 195 482,24	-116 579,62	9 078 902,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 238 020,00	19 000,00	1 257 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	19 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 745 162,24	-135 579,62	7 609 582,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 244,53	-135 579,62	1 456 664,91
630			Turystyka	435 421,00	-18 824,00	416 597,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	133 328,00	-16 415,00	116 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-7 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-9 015,00	25 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-400,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	302 093,00	-2 409,00	299 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-70,00	3 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 280,00	-1 850,00	84 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-1 289,00	20 711,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 324 960,00	9 410,23	5 334 370,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 010,00	1 283,33	623 293,33
		4300	Zakup usług pozostałych	229 110,00	1 283,33	230 393,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 525 950,00	8 126,90	4 534 076,90
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	-200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	-203 873,10	1 236 126,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	412 000,00	520 500,00
750			Administracja publiczna	12 133 440,17	-14 210,23	12 119 229,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 480 353,38	-26 610,23	8 453 743,15
		4300	Zakup usług pozostałych	601 526,38	89,77	601 616,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 500,00	-26 700,00	29 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 429,00	10 000,00	213 429,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	-1,49	118,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-20,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 830,00	5 021,49	84 851,49
	4300	Zakup usług pozostałych	91 429,00	5 000,00	96 429,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 260,00	1 800,00	1 201 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 402,00	-2 200,00	141 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 829,00	-1 000,00	16 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 895,00	-4 000,00	17 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 993,94	8 800,00	64 793,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
75095		Pozostała działalność	959 235,79	600,00	959 835,79
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	600,00	6 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 500,00	26 700,00	148 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 500,00	26 700,00	148 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	121 500,00	26 700,00	148 200,00
801		Oświata i wychowanie	32 296 102,16	72 228,01	32 368 330,17
	80101	Szkoły podstawowe	16 353 909,69	98 180,00	16 452 089,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 790,00	-126 000,00	1 407 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 203,00	-11 200,00	1 856 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 564,00	-27 600,00	168 964,00
	4260	Zakup energii	679 690,00	54 500,00	734 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	700,00	5 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 626,00	200,00	9 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 524,00	-230,00	587 294,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 148,00	1 075,00	27 223,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 703 864,00	206 735,00	8 910 599,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 430,15	-1 580,00	490 850,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 551,00	200,00	58 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 801,00	-2 000,00	54 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 101,00	-1 700,00	6 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00	320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	20,00	160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	700,00	1 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 304,00	1 000,00	243 304,00
80104		Przedszkola	10 156 802,16	-24 890,00	10 131 912,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 002,00	-7 000,00	678 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 400,00	-6 000,00	444 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 642,00	-6 000,00	38 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 730,00	4 500,00	26 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 927,00	-2 190,00	137 737,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 870 172,00	-10 000,00	1 860 172,00
80107		Świetlice szkolne	773 145,00	-1 100,00	772 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 380,00	-1 100,00	28 280,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 008,00	4 000,00	59 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 597 611,00	3 450,00	2 601 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 618,00	3 450,00	89 068,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 522,16	-1 786,99	171 735,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 646,31	-95,20	10 551,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,20	-17,70	50,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 157,82	-1 674,09	159 483,73
80195		Pozostała działalność	312 527,00	-4 045,00	308 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 178,00	-4 045,00	283 133,00
851		Ochrona zdrowia	1 894 502,22	-138 839,00	1 755 663,22
	85195	Pozostała działalność	930 688,00	-138 839,00	791 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	-700,00	26 900,00
	4260	Zakup energii	343 026,00	-39,00	342 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 737,00	-138 100,00	183 637,00
852		Pomoc społeczna	13 075 260,19	-20 224,60	13 055 035,59
	85203	Ośrodki wsparcia	1 795 792,56	10 993,40	1 806 785,96
	4260	Zakup energii	38 980,00	3 000,00	41 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	50,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 664,49	7 534,50	45 198,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	408,90	3 908,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	2 140,00	7 360,00
	4260	Zakup energii	870,00	-850,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	-1 220,00	20,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	-70,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 528 084,00	5 000,00	4 533 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 783,00	-1 000,00	22 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 970,00	6 000,00	80 970,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 571 733,47	-38 500,00	1 533 233,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 503,79	-4 878,00	61 625,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 681,00	-684,00	5 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 614,00	-32 938,00	45 676,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	737 612,00	2 282,00	739 894,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 612,00	2 282,00	9 894,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 084,00	2 670,00	89 754,00
	85395	Pozostała działalność	87 084,00	2 670,00	89 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 100,00	2 670,00	56 770,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 129,00	-4 880,00	242 249,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 131,00	120,00	73 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	120,00	120,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
855		Rodzina	7 555 934,00	-319,00	7 555 615,00
	85504	Wspieranie rodziny	282 792,00	-319,00	282 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 615,00	-133,00	214 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 388,00	-24,00	39 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 491,00	-3,00	5 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,00	-159,00	1 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 145 879,52	-39 500,00	18 106 379,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 679 557,87	15 000,00	5 694 557,87
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 146,80	5 000,00	557 146,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 105,00	-54 500,00	1 297 605,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	-54 500,00	1 095 500,00

926		Kultura fizyczna	3 086 922,11	21 090,23	3 108 012,34
	92601	Obiekty sportowe	2 508 222,11	21 090,23	2 529 312,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 693,11	10 747,23	118 440,34
		4260 Zakup energii	393 890,00	10 343,00	404 233,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 700,00	0,00	576 700,00
		4190 Nagrody konkursowe	24 600,00	1 700,00	26 300,00
		4220 Zakup środków żywności	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
Razem:			111 784 460,58	-218 515,53	111 565 945,05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim (obręb 5, działka 122/4)		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ziw	2 371 311,00		1 061,00		2 370 250,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	1 075 860,93		83 110,93		992 750,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2/6 obręb 2 Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	820 641,98		146 350,00		674 291,98		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2 976 568,71		161 411,00		2 815 157,71		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	91 200,00		28 990,00		62 210,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					7 335 582,62	130 000,00	550 922,93	0,00	6 914 659,69	0,00	
9.	630	63095	6050	Modernizacja - remont pomostu plaży miejskiej w Wielochowie		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 63095					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.		50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - montaż gazowej instalacji centralnego ogrzewania		20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
12.	700	70005	6050	Zakup gruntów		25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70005					0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
13.	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
14.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
15.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kanałowej 20 w Lidzbarku Warmińskim (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont dachu w budynku)		112 000,00	112 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					708 500,00	412 000,00	520 500,00	0,00	600 000,00	0,00		
16.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		177 000,00	177 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095					0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00		
17.	710	71035	6050	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami		40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
18.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajmach		60 200,00	60 200,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035					0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		

19.	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	
20.	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	
20.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	133 541,00		133 541,00		0,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
21.	851	85195	6060	Zakup szorowarki		11 000,00	11 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński
22.	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	
23.	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	
24.	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	
25.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	5 544 557,87		557 146,80		4 987 411,07		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90001					5 544 557,87	0,00	557 146,80	0,00	4 987 411,07	0,00	
26.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego	0,00	700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002					0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	38 130,00		38 130,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015					38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	
28.	900	90095	6057 6059	Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00		33 600,00			114 000,00	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
29.	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	
30.	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	
31.	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	
32.	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				16 629 739,49	1 946 310,00	3 784 389,41	0,00	14 052 070,76	739 589,32	

Wydatki inwestycyjne

18 576 049,49

1 800 104,00 (wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 10 000,00 zł, ciepłe mieszkanie 1 457 804,00,00 zł, Powiat 192 300,00 zł, udział w spółce 40 000,00 zł)

Razem wydatki majątkowe

20 376 153,49

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 630,42
	01095		Pozostała działalność	7 630,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 630,42
750			Administracja publiczna	285 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 244,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 244,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 102,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 009,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 436,00
801			Oświata i wychowanie	171 735,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 735,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 735,17
851			Ochrona zdrowia	1 110,00
	85195		Pozostała działalność	1 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00
852			Pomoc społeczna	1 686 124,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 383,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029 383,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	444 164,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 164,00
855			Rodzina	6 428 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 565,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 273 565,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 917,00
Razem:				8 817 961,55

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 630,42
	01095		Pozostała działalność	7 630,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,62
		4430	Różne opłaty i składki	7 480,80
750			Administracja publiczna	285 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 627,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 594,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 009,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
801			Oświata i wychowanie	171 735,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 735,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 551,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 483,73
851			Ochrona zdrowia	1 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85195		Pozostała działalność	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
852			Pomoc społeczna	1 686 124,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 383,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 077,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 673,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 794,25
		4260	Zakup energii	37 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 061,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 699,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 748,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 708,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	444 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 124,00
855			Rodzina	6 428 570,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00
	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:	8 817 961,55

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 883 500,00	
2.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			49 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		965 000,00	
4.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału terapii uzależnienia od alkoholu	16 000,00		
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		1 082 580,00	
6.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		41 731,52	
7.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		5 962 698,00	
8.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		291 920,00	
9.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		536 600,00	
10.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			10 551,11
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			685 193,00
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				16 000,00	10 804 649,52	2 786 228,11

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 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		2 371 311,00	1 061,00	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.		1 075 860,93	83 110,93	0,00	992 750,00
5.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 645 917,71				
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.		2 976 568,71	161 411,00	169 240,00	2 645 917,71
7.	700	70007	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00				
8.	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
9.	851	85195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00				
10.	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
11.	852	85219	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00				
12.	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	0,00	1 000 000,00
13.	900	90001	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,07				
14.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.		5 544 557,87	557 146,80	0,00	4 987 411,07
15.	921	92120	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00				
16.	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
17.	921	92195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00				
18.	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	14 703 577,51	1 388 008,73	169 240,00	13 146 328,78

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 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		110 683 616,14
2.	Planowane wydatki		111 565 945,05
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-882 328,91
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		882 328,91
Przychody ogółem:			5 152 758,91
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	6 047,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 636 436,16
Rozchody ogółem :			4 270 430,00
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	378 358,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu