



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 7 marca 2024 r.

Poz. 1446

### UCHWAŁA NR LXXXI/618/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 28 lutego 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

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

**§ 1.** 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 105.040.338,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 82.152.602,35 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 22.887.735,67 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 103.983.821,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83.651.804,10 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.332.017,67 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.

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 6.355.068,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.701.229,53 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 570.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 766.114,22 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz.2151) w wysokości 162.000,00 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**§ 9.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.056.516,25 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę kredytów w kwocie 1.056.516,25 zł.

**§ 10.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.835.555,75 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 11.** 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 LXXXI/618/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 lutego 2024 roku**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>59 629,00</b>	<b>62 731,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 629,00	59 629,00
		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	0,00	59 629,00	59 629,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 093 771,00</b>	<b>1 948,00</b>	<b>5 095 719,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 727,00	1 030,00	320 757,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655,00	1 030,00	1 685,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
<b>Razem:</b>				<b>104 978 761,02</b>	<b>61 577,00</b>	<b>105 040 338,02</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/618/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 lutego 2024 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>273 873,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>423 873,00</b>
	63095		Pozostała działalność	146 993,00	150 000,00	296 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 703 650,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>4 685 150,00</b>
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	-18 500,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-18 500,00	31 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>505 600,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>570 600,00</b>
	71035		Cmentarze	460 000,00	65 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-25 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 971 993,89</b>	<b>-102 105,00</b>	<b>10 869 888,89</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 429,00	-100 000,00	163 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 429,00	-72 000,00	91 429,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 183 894,00	-2 105,00	1 181 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 105,00	21 895,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>59 629,00</b>	<b>62 731,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 629,00	59 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 754,00	3 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,00	535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 840,00	21 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 371 528,00</b>	<b>9 605,00</b>	<b>27 381 133,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 310 735,99	-3 700,00	14 307 035,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 626,00	-1 000,00	9 626,00

BeSTia

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 848,00	-2 700,00	26 148,00
80104		Przedszkola	8 338 946,04	3 700,00	8 342 646,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	1 000,00	3 030,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	2 700,00	5 820,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 687,00	2 105,00	48 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,00	305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	583 249,00	7 500,00	590 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 005,00	2 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 455,00	-1 705,00	5 750,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 033 001,00</b>	<b>164 114,22</b>	<b>4 197 115,22</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00	164 114,22	766 114,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	134 114,22	361 114,22
	85195	Pozostała działalność	3 301 001,00	0,00	3 301 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 640,00	-200,00	47 440,00
	4260	Zakup energii	349 320,00	-2 294,00	347 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 010,00	200,00	269 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	740,00	2 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 529,00	1 529,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 920 423,00</b>	<b>1 948,00</b>	<b>11 922 371,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 666 045,00	-8 174,00	1 657 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 169,00	-6 959,00	65 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 984,00	-1 215,00	194 769,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 028 341,00	8 174,00	4 036 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 174,00	16 174,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	553 427,00	1 030,00	554 457,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	655,00	1 030,00	1 685,00

BeSTia

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	918,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 225 278,07</b>	<b>1 346 161,53</b>	<b>16 571 439,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 355 068,00	1 346 161,53	7 701 229,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 195 000,00	442 161,53	6 637 161,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	861 380,00	0,00	861 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	-15 000,00	163 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 299 950,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>3 418 450,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	118 500,00	1 868 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	118 500,00	1 868 500,00
<b>Razem:</b>				<b>102 189 469,02</b>	<b>1 794 352,75</b>	<b>103 983 821,77</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXI/618/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 lutego 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ziw	2 386 211,00		15 961,00		2 370 250,00		Gmina Miejska
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		Gmina Miejska
3.	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2/6 obręb 2 Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	1 036 321,60		212 500,00		823 821,60		Gmina Miejska
5.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	3 370 651,00		210 651,00		3 160 000,00		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	106 200,00		53 700,00		52 500,00		Gmina Miejska
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
<b>razem rozdział 60016</b>					<b>8 017 383,60</b>	<b>80 000,00</b>	<b>698 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 399 321,60</b>	<b>0,00</b>	
8.	630	63095	6050	Modernizacja - remont pomostu plaży miejskiej w Wielochowie		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska
<b>razem rozdział 63095</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.	700	70007	6050 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	321 500,00		21 500,00		300 000,00		Gmina Miejska
<b>razem rozdział 70007</b>					<b>321 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
10.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		31 500,00	31 500,00				Gmina Miejska
<b>razem rozdział 70095</b>					<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	710	71035	6050	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
12.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajmach		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
<b>razem rozdział 71035</b>					<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
<b>razem rozdział 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

14.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	2 633 541,00		133 541,00	2 500 000,00		Gmina Miejska
<b>razem rozdział 85195</b>					<b>2 633 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	1 246 788,00		246 788,00	1 000 000,00		Gmina Miejska
<b>razem rozdział 85219</b>					<b>1 246 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.	852	85295	6050	Aktywizacja seniorów poprzez utworzenie Domu Seniora	10 000,00		10 000,00		0,00	Gmina Miejska
<b>razem rozdział 85295</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	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		Gmina Miejska
<b>razem rozdział 90001</b>					<b>5 028 255,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 987 411,07</b>	<b>0,00</b>
18.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarku Warmińskiego	0,00	700 000,00	700 000,00			Gmina Miejska
<b>razem rozdział 90002</b>					<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	50 000,00		50 000,00			Gmina Miejska
<b>razem rozdział 90015</b>					<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	900	90095	6057 6059	Budowa Kłostka Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00		33 600,00		114 000,00	Gmina Miejska
21.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku		15 000,00	15 000,00			Gmina Miejska
<b>razem rozdział 90095</b>					<b>147 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
22.	921	92120	6050 6370	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	345 245,00		45 245,00	300 000,00		Gmina Miejska
<b>razem rozdział 92120</b>					<b>345 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.	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		Gmina Miejska
<b>razem rozdział 92195</b>					<b>288 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>18 088 517,67</b>	<b>1 166 500,00</b>	<b>2 404 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 736 732,67</b>	<b>114 000,00</b>

Wydatki inwestycyjne

19 255 017,67

1 077 000,00 (wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 10 000,00 zł, ciepłe mieszkanie 775 000,00 zł, Powiat 192 000,00 zł)

Razem wydatki majątkowe

20 332 017,67



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXI/618/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 lutego 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 244,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 244,00
		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	287 244,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 731,00</b>
	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	59 629,00
		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	59 629,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>489,00</b>
	85195		Pozostała działalność	489,00
		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	489,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 087 203,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	910 063,00
		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	910 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 595,00
		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	17 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 921,00
		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	150 921,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 428 034,00</b>
	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	552,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	552,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 865 701,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXI/618/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 lutego 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 244,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 244,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 731,00</b>
	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	59 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>489,00</b>
	85195		Pozostała działalność	489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 087 203,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	910 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 511,00
		4260	Zakup energii	27 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 805,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 319,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 503,00
		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	4 338,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 428 034,00</b>
	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	10 926,00
		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	11 244,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 917,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 865 701,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXXI/618/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 lutego 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
<b>ych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 868 500,00	
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		915 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
4.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		809 080,00	
5.	801	80101	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		4 103,92	
6.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		4 526 000,00	
7.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		21 120,00	
8.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		375 600,00	
9.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
10.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
11.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			750 000,00
12.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 120,00	
13.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
14.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
15.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			775 000,00
16.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>8 525 523,92</b>	<b>2 108 680,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXXI/618/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 lutego 2024 roku

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

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe		
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00				
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanalowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw		2 386 210,36	15 960,36	0,00	2 370 250,00
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 750,00				
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		1 118 000,00	125 250,00	0,00	992 750,00
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00				
4.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.		3 370 650,50	210 650,50	160 000,00	3 000 000,00
5.	700	70007	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00				
6.	700	70007	6050 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim		321 500,00	21 500,00	0,00	300 000,00
7.	851	85195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00				
8.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW		2 633 540,81	133 540,81	0,00	2 500 000,00
7.	852	85219	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00				
7.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		1 246 788,00	246 788,00	0,00	1 000 000,00
9.	900	90001	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,07				
10.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.		5 028 254,82	40 843,75	0,00	4 987 411,07
11.	921	92120	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00				
12.	921	92120	6050 6370	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim		345 244,90	45 244,90	0,00	300 000,00
13.	921	92195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00				
14.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim		288 204,08	38 204,08	0,00	250 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>15 700 411,07</b>	<b>16 738 393,47</b>	<b>877 982,40</b>	<b>160 000,00</b>	<b>15 700 411,07</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXXI/618/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 lutego 2024 roku

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		105 040 338,02
2.	Planowane wydatki		103 983 821,77
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		1 056 516,25
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 056 516,25</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 835 555,75</b>
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
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		164 114,22
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 346 161,53
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	3 283,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 321 997,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 892 072,00</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu