

Projekt

z dnia 28 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Deficyt budżetu miasta wynosi 787.000,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 787.000,50 zł.

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

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

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

radca prawny
Karol Siergiej

Spec. Anna Lasowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

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

W Z. BURMISTRZA
Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

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

801	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	45 000,00	40 000,00	85 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	30 867 117,00	1 075 000,00	31 942 117,00
			Szkoły podstawowe	15 769 973,57	325 500,00	16 095 473,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 080,00	325 500,00	1 134 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	825,00	47 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 948,00	-1 545,00	602 403,00
	80104		Przedszkola	9 679 222,45	518 500,00	10 197 722,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 444 198,00	518 500,00	5 962 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00	1 200,00	4 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 374,00	-1 200,00	10 174,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	549 393,00	70 000,00	619 393,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 920,00	70 000,00	239 920,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 486 611,00	161 000,00	2 647 611,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 600,00	161 000,00	536 600,00
851			Ochrona zdrowia	4 247 044,22	-2 490 000,00	1 757 044,22
	85195		Pozostała działalność	3 350 930,00	-2 490 000,00	860 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	-200,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 479,00	10 200,00	291 679,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 624 101,47	2 244,00	12 626 345,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	678 715,00	2 244,00	680 959,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 372,00	2 244,00	6 616,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 131,00	34 500,00	175 631,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 631,00	31 500,00	73 131,00

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

W Z. BURMISTRZA
Tomasz Nykiel
 Z-ca Burmistrza

Lp.		Dot.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne i z dotacji	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-it. unijne		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6030 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanaliowej w Łubzku Warmińskim w formule ziw	2 386 211,00	15 961,00				2 370 250,00		Urząd Miejski Łubzark Warmiński
2	600	60016	6030 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Łubzku Warmińskim w formule ZIW	1 118 000,00	125 250,00				992 750,00		Urząd Miejski Łubzark Warmiński
3	600	60016	6030	Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2/6 obręb 2 Gminy Miejskiej Łubzark Warmiński	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski Łubzark Warmiński
4	600	60016	6030	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Łubzku Warmińskim	1 036 321,64	231 450,00				804 871,64		Urząd Miejski Łubzark Warmiński
5	600	60016	6030 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Muzurkiej i Speczowej w Łubzku Warmińskim	2 986 568,71	171 411,00				2 815 157,71		Urząd Miejski Łubzark Warmiński
6	600	60016	6030	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PKP poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Akademickiej w Łubzku Warmińskim w formule ZIW	106 200,00	43 990,00				62 210,00		Urząd Miejski Łubzark Warmiński
7	600	60016	6030	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		29 000,00						Urząd Miejski Łubzark Warmiński
razem rozdział 60016					7 633 301,31	89 000,00	0,00	0,00	7 045 239,31	0,00		
8	630	63005	6030	Modernizacja i remonty pomostu plaży miejskiej w Włocławku		150 000,00						Urząd Miejski Łubzark Warmiński
razem rozdział 63005					0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	700	70005	6030	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Łubzku Warmińskim zgodnie z dyspozycją p. poz.		50 000,00				50 000,00		Urząd Miejski Łubzark Warmiński
10	700	70005	6030	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Łubzku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid. 257/3) - montaż gazowej instalacji centralnego ogrzewania		20 000,00				20 000,00		Urząd Miejski Łubzark Warmiński
razem rozdział 70005					0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	700	70007	6030 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Łubzku Warmińskim	706 590,00	806 590,00				600 000,00		Urząd Miejski Łubzark Warmiński
razem rozdział 70007					706 590,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
12	700	70005	6030	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		51 300,00				51 300,00		Urząd Miejski Łubzark Warmiński
razem rozdział 70005					0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	710	71035	6030	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania umiastami		40 000,00						Urząd Miejski Łubzark Warmiński
14	710	71035	6030	Zaopiekowanie i serwis umiastami komunalnymi w Młakach		50 000,00						Urząd Miejski Łubzark Warmiński
razem rozdział 71035					0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	750	75005	6057 6059	6057 6059	818 590,00	0,00	193 000,00	0,00	625 589,32	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 75005										
16	801	80101	6050	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	625 589,32	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 80101										
17	851	85105	6050 6370	6050 6370	133 541,00	0,00	133 541,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
18	851	85105	6060	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
19	851	85105	6050	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 85105										
20	852	85219	6050 6370	6050 6370	1 259 788,00	0,00	1 259 788,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
21	852	85219	6050	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 85219										
22	900	90001	6050 6370	6050 6370	5 028 255,07	0,00	5 028 255,07	0,00	4 987 411,07	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 90001										
23	900	90002	6050	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 90002										
24	900	90015	6050	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 90015										
25	900	90005	6057 6059	6057 6059	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	114 000,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
26	900	90005	6060	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 90005										
27	921	92120	6050 6370	6050 6370	345 245,00	0,00	345 245,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 92120										
28	921	92105	6050 6370	6050 6370	288 205,00	0,00	288 205,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 92105										
29	926	92601	6050	6050	46 110,00	0,00	46 110,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 92195										
OGÓŁEM										
					17 745 635,38	0,00	17 745 635,38	0,00	14 187 650,38	
					1 850 650,00	0,00	1 850 650,00	0,00	1 548 650,00	
					19 596 285,38	0,00	19 596 285,38	0,00	15 736 285,38	

Wydatki inwestycyjne
1 850 650,00 (wymiana piecew 100 000,00 zł; Polica 10 000,00 zł; ciepła miejskie 1 548 650,00 zł; Powiat 192 000,00 zł)

Razem wydatki majątkowe
19 596 285,38

W Z. BURMISTRZA
Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

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

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

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

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

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe				
	Dział	Rozdział				\$	środki własne	środki pochodzące z Funduszu - Polski Ład	inne źródła	
1.	600	60016	6370	Srodki 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 Kanakowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	2 386 211,00	15 961,00		0,00	2 370 250,00	
3.	600	60016	6370	Srodki 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	Srodki 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	Srodki 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	Srodki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00					
8.	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	0,00	
7.	852	85219	6370	Srodki 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. Akacjiowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	1 259 788,00	259 788,00		0,00	1 000 000,00	
9.	900	90001	6370	Srodki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,07					
10.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	5 028 255,07	40 844,00		0,00	4 987 411,07	
11.	921	92120	6370	Srodki 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	Srodki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00					
14.	921	92195	6050 6370	Remowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Orazarzi - pałacu leniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	288 205,00	38 205,00		0,00	250 000,00	
RAZEM:						13 146 328,78	14 254 313,78	938 745,00	169 240,00	13 146 328,78

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

**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	3
1.	Planowane dochody		109 261 553,57
2.	Planowane wydatki		110 048 554,07
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-787 000,50
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		787 000,50
Przychody ogółem:			4 679 072,50
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 510 275,75
3.1	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		164 114,22
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 346 161,53
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	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	3 165 513,75
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
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

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie
zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.846.308,29 zł tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 354.082,29 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.” - zmiana wysokości dofinansowania po przeprowadzonym i rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,

b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie Ochrony zdrowia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” - zmiana spowodowana zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia ,

c) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.244,00 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

d) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.530,00 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. świadczenia rodzinne,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.126.388,29 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 354.082,29 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.” - zmiana wysokości dofinansowania po przeprowadzonym i rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,

c) w rozdziale 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS pracownika CITur.),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (większe wydatki na energię niż planowano),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.580,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przesunięcie na zadanie inwestycyjne),

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

d) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - montaż gazowej instalacji centralnego ogrzewania”,

e) w rozdziale 75022 Rady gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

f) w rozdziale 75023 Urzędy gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii,

g) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w zakresie Administracji publicznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

h) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 720,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – pośrednik językowy podczas wymiany młodzieży polsko-niemieckiej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 825,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, bloki, farby, kredki - wymiana młodzieży polsko-niemieckiej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.545,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zmiana w wydatkach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 325.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

i) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych (zmiana abonamentu na usługi telekomunikacyjne) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (oszczędności na polisie ubezpieczeniowej mienia przedszkola) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 518.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

j) w rozdziale 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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

k) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 161.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

l) w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie Ochrony zdrowia dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przeгляд przewodów kominowych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie na usługi) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” - zmiana spowodowana zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia,

m) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.244,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

n) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

o) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,

p) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.364,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 166,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

q) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

r) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

s) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

t) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie do rozdziału 63001) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

u) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 1.719.920,00 zł z tytułu wstępnego rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

4. W załącznik Nr 3 pn.: „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.” dokonuje się następujących zmian tj.:

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim” zmienia się źródła finansowania : środki własne zwiększa się o kwotę 43.557,20 zł, środki pochodzące z innych źródeł (dotacja z powiatu) zmniejsza się o kwotę 43.557,20 zł,

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku

Warmińskim.” zmienia się źródła finansowania : środki własne zmniejsza się o kwotę 33.847,20 zł, środki pochodzące z innych źródeł (dotacja z powiatu) zwiększa się o kwotę 33.847,20 zł.

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.” zmienia się źródła finansowania : środki własne zmniejsza się o kwotę 9.710,00 zł, środki pochodzące z innych źródeł (dotacja z powiatu) zwiększa się o kwotę 9.710,00 zł.

Łącznie dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Powiatu Lidzbarskiego na powyższe zadania inwestycyjne wynosi 400.000,00 zł.

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28.05.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035

1. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

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

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

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.

Zwiększenie planu w tym rozdziale wynika z konieczności realizacji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie tj. zwrotu domierzonego podatku od nieruchomości za 2016 r. dla Agencji Mienia Wojskowego Oddział w Olsztynie i wpłaconego przez podatnika na rachunek Gminy dnia 03.12.2021 roku.

2) Przychody zwiększono o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.719.920,00 zł tj. z tytułu wstępnego rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Łącznie przychody wynoszą 4.679.072,50 zł.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Lidzbark Warmiński.

2. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035 dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzonymi autopoprawkami do uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r..

Sporządzono 28.05.2024 r.

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Anna Lasowa

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza