

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 110.073.857,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

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

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

- wydatki bieżące w wysokości 90.836.255,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.024.603,11 zł.

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

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

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 787.000,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 787.000,91 zł.

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

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

SKARBNIK MIASTA
Spoc
Elżbieta Anna Lasowa

radca prawny
Karol Siergiej

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

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

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 815 918,00	-550,00	4 815 368,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	-500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	896 065,00	4 612,00	900 677,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	565,00	10,00	575,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 602,00	8 102,00
758		Różne rozliczenia	23 904 361,00	553 474,73	24 457 835,73
75814		Różne rozliczenia finansowe	352 676,00	553 474,73	906 150,73
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 311,00	34 311,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	519 163,73	519 163,73
801		Oświata i wychowanie	3 993 691,00	0,00	3 993 691,00
80101		Szkoły podstawowe	491 236,00	0,00	491 236,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 738,00	-72,00	13 666,00
852		Pomoc społeczna	5 661 650,47	12 077,00	5 673 727,47
85203		Ośrodki wsparcia	1 050 263,00	9 677,00	1 059 940,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 677,00	9 677,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 385,00	2 400,00	1 318 785,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	2 400,00	28 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 595,00	10 689,00	55 284,00
85395		Pozostała działalność	44 595,00	10 689,00	55 284,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 595,00	10 689,00	55 284,00
855		Rodzina	6 566 957,00	0,65	6 566 957,65
85503		Karta Dużej Rodziny	683,00	0,65	683,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 068 016,62	-87 861,62	12 980 155,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 583 650,00	-90 846,00	1 492 804,00

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

BURMISTRZ
Janek Wiśniowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

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

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

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Lp.	Dział	Rodzaj	§	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 §4.1	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-s. unijne	
1.	600	60016	6030	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanakowej w Łudzbarku Warmińskim w formule ziw.	2 386 211,00		15 961,00		2 370 250,00		Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
2.	600	60016	6030	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Łudzbarku Warmińskim w formule Z/W.	1 125 860,93		133 110,93		992 750,00		Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
3.	600	60016	6030	Budowa zapadu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2w/obch. 2 Gminy Miejskiej Łudzbark Warmiński		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
4.	600	60016	6030	Przebudowa ulicy Wesołej wraz z infrastrukturą techniczną w Łudzbarku Warmińskim	1 036 321,60		231 450,00		804 871,60		Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
5.	600	60016	6030	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spiczowskiej w Łudzbarku Warmińskim	2 986 508,71		171 411,00		2 815 157,71		Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
6.	600	60016	6030	Poprawa jakości życia mieszkańców sławnych terenów PKiR poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Łudzbarku Warmińskim w formule Z/W.	106 200,00		43 990,00		62 210,00		Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
7.	600	60016	6030	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		29 000,00	29 000,00				Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
razem rozdział 60016					7 641 162,24	89 000,00	684 922,93	0,00	7 045 239,31	0,00	
8.	630	63095	6030	Modernizacja - remont pomostu pływ. miejskiej w Wielobrowie		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
razem rozdział 63095					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	6030	Dofinansowanie budowy przy ul. Ogrodowej 1 w Łudzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. inż.		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
10.	700	70005	6030	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Łudzbarku Warmińskim (budynki handlowo-usługowe oznaczonej nr ewid. 257/3) - montaż gazowej instalacji centralnego ogrzewania		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
razem rozdział 70005					0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	700	70007	6030	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Łudzbarku Warmińskim	708 500,00		108 500,00		600 000,00	0,00	Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
razem rozdział 70007					708 500,00	0,00	108 500,00	0,00	600 000,00	0,00	
12.	700	70095	6030	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		51 500,00	51 500,00				Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
razem rozdział 70095					0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	
13.	710	71035	6030	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania ementarami		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
14.	710	71035	6030	Zagospodarowanie terenów ementara komunalnego w Marknach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Łudzbark Warmiński
razem rozdział 71035					0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

15	750	75005	6057 6059	Pompa wsi bocheńszczanowa w Gminie Miejskiej Ładzbark Warmiński	818 590,00	0,00	193 000,68	0,00	0,00	625 589,32	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 75005											
16	801	80101	6050	Dostawianie budulca /cepeli/Skalno-Przedzkońskiego prz. ul. Polnej 36 w Ładzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. prz.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 80101											
17	851	85105	6050 6370	Uzupelnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Ładzbarku Warmińskim w formule Z/W	133 541,00	133 541,00	133 541,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
18	851	85105	6060	Zakup szowuski	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Osrodek Sportu i Rekreacji Ładzbark Warmiński
19	851	85105	6050	Uzbrojenie terenu prz. strefy uzdrowiskowej w Ładzbarku Warmińskim, obwódziska: 30+17/31	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 85105											
20	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego prz. ul. Akacjiowej 7 w Ładzbarku Warmińskim w formule Z/W	1 259 788,00	259 788,00	259 788,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 85219											
21	852	85205	6050	Aktywizacja seniorów poprzez utworzenie Domu Seniora	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 85205											
22	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wydawniczo-kulturalnej na terenach inwestycyjnych prz. ul. Akademików w Ładzbarku Warmińskim w formule Z/W	5 539 557,87	552 146,80	552 146,80	4 987 411,07	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 90001											
23	900	90002	6050	Budowa wiat smietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Ładzbarku Warmińskiego	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 90002											
24	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia prz. ul. Polnej w Ładzbarku Warmińskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 90015											
25	900	90005	6057 6059	Budowa Kłosa Energa dla Miasta Ładzbark Warmiński	147 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	114 000,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
26	900	90005	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 90005											
27	921	92120	6050 6370	Remont Kaplicy św. Katarzyny prz. ul. Baranowskiej w Ładzbarku Warmińskim	345 245,00	45 245,00	45 245,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 92120											
28	921	92105	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodowej schodów zewnętrznych i barierki - paleniska kioskupa igraczki Krasickiego w Ładzbarku Warmińskim	288 205,00	38 205,00	38 205,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 92105											
29	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej prz. ul. Polnej 36 w Ładzbarku Warmińskim	0,00	46 110,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	Osrodek Sportu i Rekreacji Ładzbark Warmiński
razem rozdział 92105											
OGÓŁEM											
					16 942 189,11	1 322 610,00	3 342 559,41	0,00	14 182 650,35	739 589,32	

Wydaki inwestycyjne

18 264 799,11

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

Rozem wydatki majątkowe

20 024 603,11

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 883 500,00	
2.	821	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			30 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		965 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
5.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 134 580,00	
6.	801	80101	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		24 381,62	
7.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		5 962 698,00	
8.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		239 920,00	
9.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		536 600,00	
10.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			10 646,31
11.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
12.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
13.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			737 193,00
14.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		40 620,00	
15.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
16.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
17.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			1 457 804,00
18.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
	OGÓŁEM				0,00	10 787 299,62	2 819 323,31

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			w złotych
	Dział	Rozdział §				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład	
1	2	3	4	6	7	8		9	
1.	600	60016	6370	2 370 250,00					
2.	600	60016	6050 6370		2 386 211,00	15 961,00	0,00	2 370 250,00	
3.	600	60016	6370	992 750,00					
4.	600	60016	6050 6370		1 125 860,93	133 110,93	0,00	992 750,00	
3.	600	60016	6370	2 645 917,71					
4.	600	60016	6050 6370		2 986 568,71	171 411,00	169 240,00	2 645 917,71	
5.	700	70007	6370	600 000,00					
6.	700	70007	6050 6370		708 500,00	108 500,00	0,00	600 000,00	
7.	851	85195	6370	0,00					
8.	851	85195	6050 6370		133 541,00	133 541,00	0,00	0,00	
7.	852	85219	6370	1 000 000,00					
7.	852	85219	6050 6370		1 259 788,00	259 788,00	0,00	1 000 000,00	
9.	900	90001	6370	4 987 411,07					
10.	900	90001	6050 6370		5 539 557,87	552 146,80	0,00	4 987 411,07	
11.	921	92120	6370	300 000,00					
12.	921	92120	6050 6370		345 245,00	45 245,00	0,00	300 000,00	
13.	921	92195	6370	250 000,00					
14.	921	92195	6050 6370		288 205,00	38 205,00	0,00	250 000,00	
RAZEM:				13 146 328,78	14 773 477,51	1 457 908,73	169 240,00	13 146 328,78	

BURMISTRZ
Tadek Wiśniowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60014	6300		192 000,00					192 000,00
	60016	6300	400 000,00						
801									
	80104	2310	0,00						
	80147	2330	168 986,00						
852									
	85203	2710	9 677,00						
921									
	92109	2330	30 000,00						
OGÓŁEM			608 663,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

**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.	Planowane dochody		110 073 857,56
2.	Planowane wydatki		110 860 858,47
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-787 000,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		787 000,91
	Przychody ogółem:		5 149 994,91
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 510 275,75
3.1	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		164 114,22
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opłat 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	3 636 436,16
	Rozchody ogółem :		4 362 994,00
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	Weześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	470 922,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 521.599,99 zł tj.:

a) w rozdziale 40095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 168.599,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. odzyskanie podatku VAT od inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.164,64 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzenia autobusu w kolizji drogowej,

c) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.890,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

d) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.360,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. zwrot kosztów przygotowania do sprzedaży lokali,

e) w rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się plan dochodów o kwotę 205.000,00 zł z tytułu wpływów z usług,

f) w rozdziale 75023 Urzędy gminy (miast) dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3,40 zł z tytułu wpływów z różnych opłat tj. opłata za wydanie kopii dokumentu,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 38,75 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

g) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 4,24 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

h) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej,

i) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 550,00 zł z tytułu wpływu z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

j) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10,00 zł z tytułu wpływów z opłat i licencji tj. licencja TAXI,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.602,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat tj. wpływy za ślub poza lokalem,

k) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 553.474,73 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. wydatki bieżące kwota 34.311,00 zł, wydatki majątkowe kwota 519.163,73 zł,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 72,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (kwota 18,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (kwota 54,00 zł),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 72,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (niższe dochody z tytułu terminowej zapłaty zaliczki PIT4) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (kwota 18,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (kwota 54,00 zł).

m) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.677,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, pn. „III Warsztaty muzyczne nad morzem - Jantar 2024)”, zgodnie z podpisaną umową nr 1/204/SKRiT z dnia 17 maja 2024 roku),

n) w rozdziale 85219 Pomoc Społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.400,0 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników zgodnie z podpisaną umową z PUP w Lidzbarku Warmińskim z dnia 08.05.2024 r.,

o) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.689,00zł tj. z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego,

p) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,65 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

q) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.846,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. zmniejszenie dochodów w związku z aneksowaniem umowy na realizację Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie",

r) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu,

s) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.984,38 zł z tytułu wpływów z różnych opłat tj. wpływy z WFOŚ,

t) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 578,20 zł z tytułu wpływów z usług (wpisowe z biegów: Tropem Wilczym, Bieg Kopernika, Półmaraton Ślimaka) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 400,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refundacja nagród z Biegu Kopernika i Półmaratonu Ślimaka) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 521.600,40 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.860,93 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.”,

b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

c) w rozdziale 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.995,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

d) w rozdziale 75023 Urzędy gminy (miast) zwiększa się plan wydatków o kwotę 117,47 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opłata za wynajem drukarki) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (przesunięcie do rozdziału 80149) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (oszczędności na konserwacji drukarki) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

f) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na dodatkowe godziny pracy z dzieckiem z orzeczeniem) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

g) w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentu "Operat uzdrowiskowy",

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.316,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem kompleksowe wykonanie poboru i analizy wody z otworu GT-1 Lidzbark wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnego surowca,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

h) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.677,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

i) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych,

j) w rozdziale 85219 Pomoc Społeczna dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,0 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych,

k) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.689,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych tj. z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego,

l) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 511.302,80 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.”

m) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.846,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych tj. zmniejszenie planu wydatków w związku z aneksowaniem umowy na realizację Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie",

n) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury,

o) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 578,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i materiałów do bieżących konserwacji administrowanych obiektów) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

p) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS od umów zleceń z trenerami w sekcjach sportowych)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (zakup nagród na zawody sportowe),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (przesunięcie na nagrody konkursowe),

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

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 470.922,41 zł z tytułu rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

4. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 470.922,00 zł z tytułu przelewów środków na rachunki lokat.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski