

Projekt

z dnia 11 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 24 lipca 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 110.201.681,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 87.857.721,43 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.343.960,51 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 111.092.792,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.048.359,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.044.433,11 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 891.110,91 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 891.110,91 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.149.994,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.258.884,00 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.

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data: 27.07.2024
RADA MIEJSKA
OIRP w Olsztynie Nr 80.

Waldemar Ziolkowski

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Anna Lasowa

BURMISTRZ

Jacek Wiśniowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 215 804,33	16 404,04	7 232 208,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 404,04	16 404,04
710		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 404,04	16 404,04
			Działalność usługowa	163 000,00	19 901,40	182 901,40
801	71035		Cmentarze	163 000,00	19 901,40	182 901,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 901,40	19 901,40
801			Oświata i wychowanie	4 020 932,16	-36 305,00	3 984 627,16
	80101		Szkoły podstawowe	491 236,00	-23 543,00	467 693,00
801		0830	Wpływy z usług	430 526,00	-23 543,00	406 983,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 916,00	-8 657,00	69 259,00
801		0830	Wpływy z usług	45 936,00	-8 657,00	37 279,00
	80104		Przedszkola	3 048 399,00	-4 105,00	3 044 294,00
921		0830	Wpływy z usług	1 068 960,00	-4 105,00	1 064 855,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	5 000,00	585 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	92 408,20	1 500,00	93 908,20
	92601		Obiekty sportowe	72 730,00	1 500,00	74 230,00
926		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				110 195 181,50	6 500,44	110 201 681,94

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 336 182,24	-129 000,00	9 207 182,24
	60016		Drogi publiczne gminne	7 886 162,24	-129 000,00	7 757 162,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 244,53	-129 000,00	1 592 244,53
630			Turystyka	430 321,00	5 100,00	435 421,00
	63095		Pozostała działalność	296 993,00	5 100,00	302 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 180,00	5 100,00	86 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 162 260,00	162 700,00	5 324 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 810,00	37 200,00	622 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 510,00	8 600,00	229 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 600,00	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	51 500,00	125 500,00	177 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	125 500,00	177 000,00
			Działalność usługowa	666 545,00	10 200,00	676 745,00
	71035		Cmentarze	533 000,00	10 200,00	543 200,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 200,00	100 200,00
			Administracja publiczna	12 123 732,63	-30 327,56	12 093 405,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 459 580,50	-30 327,56	8 429 252,94
754		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 500,00	-18 000,00	310 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 253,50	-12 327,56	582 925,94
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 334,00	-15 400,00	686 934,00
	75416		Straż gminna (miejska)	549 334,00	-15 400,00	533 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	7 000,00
756		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	-15 400,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	-5 000,00	14 650,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	36 500,00	121 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	36 500,00	121 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	85 000,00	36 500,00	121 500,00

801			Oświata i wychowanie	32 154 896,16	81 308,00	32 236 204,16
	80101		Szkoły podstawowe	16 121 981,19	73 300,00	16 195 281,19
		4300	Zakup usług pozostałych	605 903,00	73 300,00	679 203,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 985,44	-9 222,00	487 763,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73 179,00	-9 222,00	63 957,00
851	80104		Przedszkola	10 210 785,37	17 230,00	10 228 015,37
		4260	Zakup energii	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 080,00	-32 770,00	369 310,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	640 300,00	0,00	640 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-100,00	9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
			Ochrona zdrowia	1 786 360,22	0,00	1 786 360,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 114,22	0,00	766 114,22
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	-7 000,00	15 500,00
900		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 175 749,52	-61 870,00	18 113 879,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 423 975,00	-61 870,00	1 362 105,00
921		4260	Zakup energii	1 200 000,00	-50 000,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-11 870,00	38 130,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 513 450,00	5 000,00	3 518 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 913 500,00	5 000,00	1 918 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Kultura fizyczna	3 033 594,20	46 400,00	3 079 994,20
926	92601		Obiekty sportowe	2 500 794,20	1 500,00	2 502 294,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 578,20	1 500,00	75 078,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 800,00	44 900,00	575 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	50 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 020,00	-5 100,00	92 920,00
Razem:				110 982 182,41	110 610,44	111 092 792,85

BeSTia

Strona 2 z 2

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 lipca 2024 roku
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Kodzt	§	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 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.-s.r.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 Kanalowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ziw	2 371 311,00		1 061,00		2 370 250,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	1 125 860,93		133 110,93		992 750,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
3.	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2/6 obręb 2 Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		60 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	951 221,60		146 350,00		804 871,60		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
5.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim	2 966 568,71		151 411,00		2 815 157,71		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
6.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPKGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	91 200,00		28 990,00		62 210,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		35 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
razem rozdział 60016						7 506 162,24	95 000,00	555 922,93	0,00	7 045 239,31	0,00	
8.	630	63095	6050	Modernizacja - remont pomostu plaży miejskiej w Wiechołowie		150 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
razem rozdział 63095						0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.		50 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
10	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid 257/3) - montaż gazowej instalacji centralnego ogrzewania		20 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
11	700	70005	6050	Zakup gruntów		25 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
razem rozdział 70005						0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	700	70007	6050 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	708 500,00				600 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
razem rozdział 70007						708 500,00	0,00	108 500,00	0,00	600 000,00	0,00	
13.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		177 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
razem rozdział 70095						0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	710	71035	6050	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania ementarami		40 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
15.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu ementarza komunalnego w Markajnach		60 200,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński	
razem rozdział 71035						0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	

16	750	75095	6057	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	818 590,00		193 000,68			625 589,32	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 75095	818 590,00	0,00	193 000,68	0,00	0,00	625 589,32	
17	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.		50 000,00					Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 80101	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej porzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZAW	133 541,00						Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 85195	133 541,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	851	85195	6060	Zakup szorowarki			11 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński
20	851	85195	6050	Uzbrojenie terenu przy strefie uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim, obręb/działka: 30-47/31			50 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 85195	133 541,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	852	85219	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akcyjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZAW	1 259 788,00		259 788,00		1 000 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 85219	1 259 788,00	0,00	259 788,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
22	852	85295	6050	Aktywizacja seniorów poprzez utworzenie Domu Seniorsa	10 000,00		10 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 85295	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZAW	5 539 557,87		552 146,80		4 987 411,07		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90001	5 539 557,87	0,00	552 146,80	0,00	4 987 411,07	0,00	
24	900	90002	6050	Budowa wiat smietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarku Warmińskiego	0,00	700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90002	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	38 130,00		38 130,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90015	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90095	6057	Budowa Kłostu Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00					114 000,00	Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90095	147 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	114 000,00	
27	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku			15 000,00				Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
28	921	92120	6050	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	345 245,00		45 245,00		300 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92120	345 245,00	0,00	45 245,00	0,00	300 000,00	0,00	
29	921	92195	6050	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu lenego Biskupa Ignacego Krasieckiego w Lidzbarku Warmińskim	288 205,00		38 205,00		250 000,00		Urząd Miejski Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92195	288 205,00	0,00	38 205,00	0,00	250 000,00	0,00	
30	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim		46 110,00	46 110,00		0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92195	0,00	46 110,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	16 795 319,11	1 489 310,00	3 362 389,41	0,00	14 182 650,38	739 589,32	
				Wydaki inwestycyjne	18 284 629,11						
				Razem wydatki majątkowe	1 759 804,00						
					20 044 433,11						

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

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmiński z dnia 24 lipca 2024 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 883 500,00	
2.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			35 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		965 000,00	
4.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału terapii uzależnienia od alkoholu	6 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			
5.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 134 580,00	20 000,00
6.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		29 008,26	
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	Złotek 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			290 000,00
OGÓŁEM					6 000,00	10 791 926,26	2 874 323,31

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 lipca 2024 roku

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 Funduszu - Polski Ład	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		2 371 311,00	1 061,00	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	
5.	600	60016	6370	2 645 917,71					
6.	600	60016	6050 6370		2 966 568,71	151 411,00	169 240,00	2 645 917,71	
7.	700	70007	6370	600 000,00					
8.	700	70007	6050 6370		708 500,00	108 500,00	0,00	600 000,00	
9.	851	85195	6370	0,00					
10.	851	85195	6050 6370		133 541,00	133 541,00	0,00	0,00	
11.	852	85219	6370	1 000 000,00					
12.	852	85219	6050 6370		1 259 788,00	259 788,00	0,00	1 000 000,00	
13.	900	90001	6370	4 987 411,07					
14.	900	90001	6050 6370		5 539 557,87	552 146,80	0,00	4 987 411,07	
15.	921	92120	6370	300 000,00					
16.	921	92120	6050 6370		345 245,00	45 245,00	0,00	300 000,00	
17.	921	92195	6370	250 000,00					
18.	921	92195	6050 6370		288 205,00	38 205,00	0,00	250 000,00	
RAZEM:				13 146 328,78	14 738 577,51	1 423 008,73	169 240,00	13 146 328,78	

BURMISTRZ

Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 lipca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60014	6300		192 000,00					192 000,00
	60016	6300	400 000,00						
710									
	71035	2020	8 000,00						
801									
	80147	2330	168 986,00						
852									
	85203	2710	9 677,00						
921									
	92109	2330	35 000,00						
OGÓŁEM			621 663,00	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**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			w złotych
1.	Planowane dochody		110 201 681,94
2.	Planowane wydatki		111 092 792,85
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-891 110,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		891 110,91
	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 :		4 258 884,00
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	366 812,00
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 6.500,44 zł tj.:

a) w rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.404,04 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z tytułu końcowego rozliczenia realizowanego projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II”,

b) w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.901,40 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z tytułu końcowego rozliczenia realizowanego projektu pn.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.”,

c) w dziale 801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 36.305,00 zł z tytułu wpływów z usług (dotyczy odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach, oddziale przedszkolnym i w przedszkolu),

d) w rozdziale 92109 Domy Kultury zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie umowy z dnia 01.07.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działania w zakresie kultury tj. organizacji koncertów muzyki kameralnej pt.: „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”,

e) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 110.610,44 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.900,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ziw ”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.100,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł 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.”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej”,

b) w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z ratownikami na plaży miejskiej) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup gruntów”,

d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w zakresie Gospodarowania gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej”,

e) w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajmach”,

f) w rozdziale 75023 Urzędy gminy (miast) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.327,56 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (kwota 12.327,56 zł) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne (kwota 18.000,00 zł),

g) w rozdziale 75416 Straż gminna dokonuje się następujących zmian tj.:

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.400,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

h) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

i) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.222,00 zł,

j) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.770,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

k) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (zakup wiktuałów na warsztaty i koncerty) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie środków na zakup środków żywnościowych) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

l) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Podróże służbowe krajowe,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,

m) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.870,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim”,

n) w rozdziale 92109 Domy Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - środki

przeznaczone zostaną na organizację koncertów muzyki kameralnej pt.: „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”

o) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup 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.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przesunięcie z "Animatorów sportu" na umowy zlecenia z ratownikami) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

q) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.

3. Zmniejsza się rozchody budżetu miasta o kwotę 104.110,00 zł z tytułu przelewów środków na rachunki lokat.

Burmistrz
Jacek Wiśniowski