

Projekt

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 25 września 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 110.832.187,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 88.490.726,89 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.341.460,51 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 111.711.752,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.617.019,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.094.733,11 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 związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399):

- 1) dochody w wysokości 6.375.068,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.721.229,53 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 620.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 833.814,22 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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



2

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz.2151 z późn.zm.) w wysokości 179.300,00 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8. Deficyt budżetu miasta wynosi 879.564,91 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 879.564,91 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.149.994,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.270.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Sporządził: *[podpis]* STARSZY INSPEKTOR Bez zastrzeżeń pou
data: 09 WRZ. 2024 *[podpis]* Ewa Mucha względem formalnym i prawnym
Sprawdził: *[podpis]* KIEROWNIK data: 09.09.2024
data: 09 WRZ. 2024 *[podpis]* Referat Finansów OIRP w Olsztynie Nr 804
[podpis] Teresa Hryniewska *[podpis]* Waldemar Zbilkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 września 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 232 208,37	319,00	7 232 527,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 404,04	9 483,64	25 887,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 483,64	9 483,64
	60016		Drogi publiczne gminne	7 194 404,33	-9 164,64	7 185 239,69
630		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 164,64	-9 164,64	0,00
			Turystyka	85 080,00	0,00	85 080,00
	63095		Pozostała działalność	74 080,00	0,00	74 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 780,00	-12 255,00	36 525,00
700		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	255,00	555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 925 829,83	145 522,90	11 071 352,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 987 336,33	133 396,00	4 120 732,33
710		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855 000,00	135 000,00	990 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 610,00	1 794,00	7 404,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 102,00	6 602,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 938 493,50	12 126,90	6 950 620,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 389,50	4 000,00	9 389,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 126,90	23 126,90
			Działalność usługowa	182 901,40	-40 000,00	142 901,40
	71035		Cmentarze	182 901,40	-40 000,00	142 901,40
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	-40 000,00	115 000,00
		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	19 901,40	-1 990,15	17 911,25

756		6259	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	1 990,15	1 990,15
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 436 991,24	68 149,63	33 505 140,87
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 124,24	314,63	30 438,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124,24	314,63	438,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 443 200,00	-2 000,00	9 441 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 815 368,00	2 000,00	4 817 368,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 677,00	67 835,00	968 512,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	162 000,00	17 300,00	179 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	50 400,00	620 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 102,00	119,00	8 221,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,40	4,40
758			Różne rozliczenia	24 514 387,73	-25 000,00	24 489 387,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 702,73	-25 000,00	937 702,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	-25 000,00	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 984 627,16	2 560,00	3 987 187,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 560,00	2 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 560,00	2 560,00
852			Pomoc społeczna	6 088 979,43	1 645,16	6 090 624,59

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 500,00	388,26	84 888,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,26	388,26
85216		Zasilki stałe	896 700,00	1 256,90	897 956,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 256,90	1 256,90
855		Rodzina	6 571 444,65	48 100,00	6 619 544,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 796,00	48 100,00	6 448 896,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	23 100,00	49 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	25 000,00	95 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 980 155,00	21 410,91	13 001 565,91
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 355 068,00	20 000,00	6 375 068,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	20 000,00	46 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 984,38	835,89	28 820,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 984,38	835,89	28 820,27
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,02	3,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,02	3,02
90095		Pozostała działalność	114 000,00	572,00	114 572,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	572,00	572,00
926		Kultura fizyczna	93 908,20	6 927,91	100 836,11
92601		Obiekty sportowe	74 230,00	5 927,91	80 157,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	5 927,91	7 427,91
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 678,20	1 000,00	20 678,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	1 000,00	5 400,00
Razem:			110 602 551,89	229 635,51	110 832 187,40

BeSTia

Strona 3 z 3

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 września 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 207 182,24	-11 700,00	9 195 482,24
			Lokalny transport zbiorowy	1 238 020,00	0,00	1 238 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 252,00	-10 000,00	896 252,00
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	192 000,00	300,00	192 300,00
750	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00	300,00	192 300,00
			Drogi publiczne gminne	192 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 757 182,24	-12 000,00	7 745 182,24
	75023		Administracja publiczna	44 000,00	-12 000,00	32 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 093 424,06	40 000,44	12 133 424,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 427 852,94	40 000,44	8 467 853,38
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	130 601,00	20 000,00	150 601,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	581 525,94	20 000,44	601 526,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 429,00	0,00	203 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30,00	5 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-170,00	79 830,00
			Oświata i wychowanie	32 272 991,16	4 416,00	32 277 407,16
	80101		Szkoły podstawowe	16 210 321,33	-2 000,00	16 208 321,33
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 584 864,00	-2 000,00	8 582 864,00
		4790	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 485,47	2 000,00	491 485,47
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	2 000,00	2 254,00
			Dowózienie uczniów do szkół	50 592,00	4 416,00	55 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	500,00	1 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 916,00	7 116,00
851	85154		Ochrona zdrowia	1 786 802,22	107 700,00	1 894 502,22
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 114,22	67 700,00	833 814,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	50 400,00	106 400,00
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	376 114,22	17 300,00	393 414,22
			Pozostała działalność	890 688,00	40 000,00	930 688,00

BeSTia



2

852		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pomoc społeczna	13 115 674,43	1 645,16	13 117 319,59
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 500,00	388,26	84 888,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	388,26	388,26
		85216	Zasłki stałe	896 700,00	1 256,90	897 956,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 256,90	1 256,90
855			Rodzina	7 503 513,00	23 100,00	7 526 613,00
		85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 496 458,00	23 100,00	6 519 558,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	23 100,00	49 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 113 879,52	32 000,00	18 145 879,52
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 701 229,53	20 000,00	7 721 229,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631 989,53	20 000,00	6 651 989,53
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	679 700,00	10 000,00	689 700,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 105,00	-10 000,00	1 352 105,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 375,00	-10 000,00	5 375,00
		90095	Pozostała działalność	836 280,00	12 000,00	848 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 680,00	12 000,00	338 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 450,00	14 000,00	3 532 450,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 918 500,00	14 000,00	1 932 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	14 000,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	3 079 994,20	6 927,91	3 086 922,11
		92601	Obiekty sportowe	2 502 294,20	5 927,91	2 508 222,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 211,00	-2 397,00	70 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 378,20	8 324,91	101 703,11
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 700,00	1 000,00	576 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 000,00	10 800,00
Razem:				111 493 662,80	218 089,51	111 711 752,31

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ładzku Warmińskim z dnia 25 września 2024 roku
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rodz.	§	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 kontynuująca program
						risk budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.c	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.- str unijne	
1.	600	60004	6050	Wykonanie robót przy ul. Rantowskiej w Ładzku Warmińskim (długość 5, działka 122-4)	0	9	10	11	12	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński	
razem rozdział 60016						0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Miejskiej Główniej w Ładzku Warmińskim w formule z.w.	2 371 311,00	1 061,00	2 370 250,00			Urząd Miejski Ładzbark Warmiński	
3.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Bożej oraz Kolejowej w Ładzku Warmińskim w formule Z/W	1 125 860,93	133 110,93	992 750,00			Urząd Miejski Ładzbark Warmiński	
4.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z wyłazłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2 i 6, obok 2 Gimnaz. Miejskiej Ładzbark Warmiński		60 000,00				Urząd Miejski Ładzbark Warmiński	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wesołej wraz z infrastrukturą techniczną w Ładzku Warmińskim	951 221,60	146 350,00	804 871,60			Urząd Miejski Ładzbark Warmiński	
6.	600	60016	6050	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Antonimowej, Kłuskiej i Spacowej w Ładzku Warmińskim	2 966 568,71	151 411,00	2 815 157,71			Urząd Miejski Ładzbark Warmiński	
7.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców danych terenów poprzez remonty infrastruktury drogowej przy ul. Antonimowej w Ładzku Warmińskim w formule Z/W	91 200,00	28 950,00	62 250,00			Urząd Miejski Ładzbark Warmiński	
8.	600	60016	6050	Sprzątanie placów i dokumentacji technicznej		35 000,00				Urząd Miejski Ładzbark Warmiński	
razem rozdział 60016						7 506 162,24	95 000,00	555 922,93	0,00	7 045 239,31	Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
9.	630	63095	6050	Modernizacja - remont pomostu przy ul. Miejskiej w Welszowie		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 63095						0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	6050	Dostawienie bulwaru przy ul. Ogrodowej 1 w Ładzku Warmińskim zgodnie z projektem p. poz.		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
11.	700	70005	6050	Modernizacja budowlano-kanalizacyjnego przy ul. Kopernika w Ładzku Warmińskim (budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. 31 - montaż grzewczej instalacji)		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
12.	700	70005	6050	Zakup gruntu		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 70005						0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dobrowskiego 9 w Ładzku Warmińskim	708 500,00	108 500,00	600 000,00				Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 70007						0,00	108 500,00	0,00	600 000,00	0,00	
14.	700	70095	6050	Sprzątanie placów i dokumentacji technicznej		177 000,00	177 000,00				Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 70095						0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	710	71035	6050	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania smażalniami		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
16.	710	71035	6050	Zaplanowanie systemu smażalni kulinarnych w Markomach		60 200,00	60 200,00				Urząd Miejski Ładzbark Warmiński
razem rozdział 71035						0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	

2

17	750	75095	6057 6059	Poprawa estetyki/pięknoty w Gminie Miejskiej Łubark Warmiński	818 590,00		193 000,68			625 589,32	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 75095											
18	801	80101	6050	Dostawienie budowlanego sprzętu S&P dla Proszkowskiego ekspertyza p. pol.	50 000,00	50 000,00			0,00	625 589,32	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 80101											
19	851	85195	6050 6070	Uzupełnienie sterfu nadzoru i eksploatacji urządzeń obiektów sportoworehabilitacyjnych w Łubarku Warmińskim w formie ZGW	133 541,00		133 541,00		0,00		Urząd Miejski Łubark Warmiński
20	851	85195	6060	Zakup szorowaki		11 000,00	11 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji Łubark Warmiński
21	851	85195	6050	Udzioły w terenie przy studiu udrożnienia w Łubarku Warmińskim, obwód dzwika 30-47 31		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 85195											
22	852	85219	6050 6070	Tematyzacja budynku Miejskiego Ośrodka Promocyjnego położonego przy ul. Akademickiej 7 w Łubarku Warmińskim w formie ZGW	1 259 788,00		239 788,00		1 000 000,00		Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 85219											
23	852	85295	6050	Aktivizacja terenów poprzez utworzenie Dama Senara	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 85295											
24	900	90001	6050 6070	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronów w Łubarku Warmińskim w formie ZGW	5 539 557,87		552 146,80		4 987 411,07		Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 90001											
25	900	90002	6050	Budowa ślad śnieżnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Łubarku Warmińskiego	0,00	700 000,00	700 000,00		0,00		Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 90002											
26	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Łubarku Warmińskim	38 130,00		38 130,00		0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 90015											
27	900	90095	6057 6059	Budowa Kiercia Energi dla Miasta Łubark Warmiński	147 600,00		33 600,00			114 000,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
28	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 90095											
29	921	92120	6050 6070	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Baranowskiej w Łubarku Warmińskim	345 245,00		45 600,00		0,00	114 000,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 92120											
30	921	92195	6050 6070	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Bramy - polska leżnia Biskupa Ignacego Krasickiego w Łubarku Warmińskim	288 205,00		38 205,00		0,00	0,00	Urząd Miejski Łubark Warmiński
razem rozdział 92195											
31	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej przy ul. Polnej 30 w Łubarku Warmińskim		46 110,00	46 110,00		0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji Łubark Warmiński
razem rozdział 92195											
OGÓŁEM					16 795 319,11	1 499 310,00	3 372 389,41	0,00	14 182 650,28	739 589,32	

Wydatki inwestycyjne
18 294 629,11
Wydatki na prace
1 800 104,00
Razem wydatki majątkowe
20 094 733,11
Wymagane prace 100 000,00 zł. Podjętą 11 000,00 zł. Powiat 192 300,00 zł. udział w
spółce 40 000,00 zł.

BURMISTRZ
Jan Wiśniowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmiskim z dnia 25 września 2024 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 883 500,00	
2.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			49 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		965 000,00	
4.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału terapii uzależnienia od alkoholu	16 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
5.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 134 580,00	
6.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		38 261,54	
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 podrechnikowa			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	Złobek 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				16 000,00	10 801 179,54	2 838 323,31

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

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

Załącznik Nr 5 do do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku warmińskim z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60014	6300		192 300,00					192 300,00
	60016	6300	400 000,00						
710									
	71035	2020	0,00						
801									
	80147	2330	168 986,00						
852									
	85203	2710	9 677,00						
921									
	92109	2330	35 000,00						
	OGÓŁEM		613 663,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 300,00

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		110 832 187,40
2.	Planowane wydatki		111 711 752,31
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-879 564,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		879 564,91
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 :			4 270 430,00
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	378 358,00
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 229.635,51 zł tj.:

a) w rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.483,64 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań, (dokonuje się przeniesienia planu z rodz. 60016 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się z tytułu odszkodowania za uszkodzenie lusterka autobusu),

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.164,64 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów, (dokonuje się przeniesienia planu do rodz. 60004 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej),

c) w rozdziale 63095 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 255,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenu na plaży miejskiej),

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (wpływy z refaktur za energię na plaży miejskiej),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 255,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (brak wpływów z opłat),

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

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 135.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.794,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- w zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.102,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

e) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.126,90 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

f) w rozdziale 71035 Cmentarze dokonuje się następujących zmian tj.

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.990,15 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.” tj. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 6257 na paragraf 6259,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.990,15 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

cmientarza komunalnego w Lidzbarku Warm.” tj. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 6257 na paragraf 6259,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. opłat za korzystanie z cmientarzy komunalnych w Lidzbarku Warmińskim i Sarnowie,

- g) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 314,63 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- h) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia,

- i) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- 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 17.300,00 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.400,00 zł z tytułu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 11,60 zł z tytułu wpływów kosztów upomnienia,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 119,00 zł z tytułu z różnych opłat,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4,40 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- k) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- l) w dziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 560,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dofinansowania doskonalenia zawodowego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- m) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 388,26 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, (tj. zwrot z ZUS składki zdrowotnej za lata poprzednie.)

- n) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.256,90 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy nienależnie pobranego świadczenia w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2023 przez podopiecznego)

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.100,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- p) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- q) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 835,89 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

r) w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wprowadza się plan dochodów w kwocie 3,02 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

s) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie Gospodarki komunalnej wprowadza się plan dochodów w kwocie 572,00 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie za spalone pojemniki,

t) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.927,91 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

u) w rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (promocja sponsora) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 218.089,51 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim (obwód 5, działka 122/4)”,

b) w rozdziale 60014 Drogi publicznej powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,

c) w rozdziale 60016 Drogi publiczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł przeznaczonych zakup usług pozostałych,

d) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast) dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,44 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

e) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na składki na wynagrodzenia bezosobowe,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

f) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (przesunięcie na świadczenie na start) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

g) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenie na start dla nowozatrudnionych nauczycieli) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

h) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (składki społeczne od umowy zlecenia opiekuna osoby niepełnosprawnej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.916,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

j) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

k) rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 388,26 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości,

l) rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.256,90 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości,

l) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości,

m) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

n) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

o) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania na rzecz osób prawnych,

p) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie Gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

q) w rozdziale 92109 Domy Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - środki przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego potrzebnego do zrealizowania projektu „Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy”,

r) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.324,91 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,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.397,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (mniejsze wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

s) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (sekcja brydża) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 11.546,00 zł z tytułu przelewów środków na rachunki lokat.

Burmistrz
Jacek Wiśniowski