

Projekt

z dnia 29 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 110.683.616,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 88.512.935,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.170.680,89 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 111.565.945,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.189.791,56 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.376.153,49 zł.

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

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 882.328,91 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 882.328,91 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.152.758,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.270.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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  
30.10.2024  
data  
Waldemar Żbikowski

BURMISTRZ  
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku  
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 867,97</b>      | <b>2 762,45</b>    | <b>7 630,42</b>      |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 867,97             | 2 762,45           | 7 630,42             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 867,97             | 2 762,45           | 7 630,42             |
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 232 527,37</b>  | <b>-130 579,62</b> | <b>7 101 947,75</b>  |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 7 185 239,69         | -130 579,62        | 7 054 660,07         |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 636 321,60           | -130 579,62        | 505 741,98           |
| 630   | 63095    |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                  | <b>85 080,00</b>     | <b>-250,00</b>     | <b>84 830,00</b>     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 74 080,00            | -250,00            | 73 830,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | -250,00            | 11 750,00            |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>11 071 352,73</b> | <b>-29 957,00</b>  | <b>11 041 395,73</b> |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 4 120 732,33         | -39 603,00         | 4 081 129,33         |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                   | 200 000,00           | 104 800,00         | 304 800,00           |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 2 312 049,00         | -145 000,00        | 2 167 049,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 7 404,00             | 449,00             | 7 853,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 6 602,00             | 148,00             | 6 750,00             |
|       |          | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                        | 6 950 620,40         | 9 646,00           | 6 960 266,40         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 9 389,50             | 2 182,00           | 11 571,50            |
| 754   | 75416    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 23 126,90            | 7 464,00           | 30 590,90            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>127 011,60</b>    | <b>16,00</b>       | <b>127 027,60</b>    |
|       |          |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 2 011,60             | 16,00              | 2 027,60             |
| 756   |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 11,60                | 16,00              | 27,60                |
|       |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>33 505 140,87</b> | <b>57 277,00</b>   | <b>33 562 417,87</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 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                                            | 4 817 368,00        | 57 011,00          | 4 874 379,00        |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 300 000,00          | 57 000,00          | 357 000,00          |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 11,00              | 11,00               |
|       | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 968 512,00          | 266,00             | 968 778,00          |
|       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 575,00              | 232,00             | 807,00              |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 221,00            | 34,00              | 8 255,00            |
|       | 80101 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 987 187,16</b> | <b>14 648,01</b>   | <b>4 001 835,17</b> |
|       |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 467 693,00          | 35,00              | 467 728,00          |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                | 26,00              | 26,00               |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 72,00               | 36,00              | 108,00              |
|       | 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 | 34 662,00           | -27,00             | 34 635,00           |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 69 259,00           | 2 300,00           | 71 559,00           |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 4 200,00            | 2 300,00           | 6 500,00            |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 3 044 294,00        | 14 100,00          | 3 058 394,00        |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 75 000,00           | 6 000,00           | 81 000,00           |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 8 100,00           | 8 600,00            |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 173 522,16          | -1 786,99          | 171 735,17          |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 173 522,16          | -1 786,99          | 171 735,17          |
|       | 85195 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>151 281,17</b>   | <b>-119 800,00</b> | <b>31 481,17</b>    |
|       |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 151 281,17          | -119 800,00        | 31 481,17           |
| 852   | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 119 800,00          | -119 800,00        | 0,00                |
|       | 85202 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 089 370,19</b> | <b>-20 224,60</b>  | <b>6 069 145,59</b> |
|       |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 90 000,00           | 0,00               | 90 000,00           |
|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                     |



2

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                     |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 25 947,00       | 25 947,00           |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 90 000,00           | -25 947,00      | 64 053,00           |
| 85203         |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 168 267,56        | 10 993,40       | 1 179 260,96        |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 018 390,56        | 10 993,40       | 1 029 383,96        |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 776 057,47          | -33 500,00      | 742 557,47          |
|               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 69 880,47           | -33 500,00      | 36 380,47           |
| 85230         |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 503 912,00          | 2 282,00        | 506 194,00          |
|               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 7 612,00            | 2 282,00        | 9 894,00            |
| 853           |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>55 284,00</b>    | <b>2 670,00</b> | <b>57 954,00</b>    |
| 85395         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 55 284,00           | 2 670,00        | 57 954,00           |
|               | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 55 284,00           | 2 670,00        | 57 954,00           |
| 855           |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 648 865,65</b> | <b>-319,00</b>  | <b>6 648 546,65</b> |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 20 065,00           | -319,00         | 19 746,00           |
|               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 20 065,00           | -319,00         | 19 746,00           |
| 926           |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>100 836,11</b>   | <b>2 477,23</b> | <b>103 313,34</b>   |
| 92601         |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                  | 80 157,91           | 250,00          | 80 407,91           |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 32 670,00           | 250,00          | 32 920,00           |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                              | 20 678,20           | 2 227,23        | 22 905,43           |
|               | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 13 578,20           | 2 227,23        | 15 805,43           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | 110 945 700,67      | -221 279,53     | 110 724 421,14      |

**BURMISTRZ**  
*Jacek Wiśniowski*



2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                           | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                           | 7 867,97             | 2 762,45           | 10 630,42            |
|       |          |          | Pozostała działalność                           | 4 867,97             | 2 762,45           | 7 630,42             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 95,45                | 54,17              | 149,62               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                          | 4 772,52             | 2 708,28           | 7 480,80             |
| 600   | 60004    |          | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>9 195 482,24</b>  | <b>-116 579,62</b> | <b>9 078 902,62</b>  |
|       |          |          | Lokalny transport zbiorowy                      | 1 238 020,00         | 19 000,00          | 1 257 020,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 41 000,00            | 19 000,00          | 60 000,00            |
|       |          | 60016    | Drogi publiczne gminne                          | 7 745 162,24         | -135 579,62        | 7 609 582,62         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 1 592 244,53         | -135 579,62        | 1 456 664,91         |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>                                | <b>435 421,00</b>    | <b>-18 824,00</b>  | <b>416 597,00</b>    |
| 630   | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej                 | 133 328,00           | -16 415,00         | 116 913,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 9 500,00             | -7 000,00          | 2 500,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                   | 35 000,00            | -9 015,00          | 25 985,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                          | 1 400,00             | -400,00            | 1 000,00             |
|       |          | 63095    | Pozostała działalność                           | 302 093,00           | -2 409,00          | 299 684,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 3 900,00             | -70,00             | 3 830,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 86 280,00            | -1 850,00          | 84 430,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 000,00             | 800,00             | 3 800,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                   | 22 000,00            | -1 289,00          | 20 711,00            |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>5 324 960,00</b>  | <b>9 410,23</b>    | <b>5 334 370,23</b>  |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 622 010,00           | 1 283,33           | 623 293,33           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 229 110,00           | 1 283,33           | 230 393,33           |
|       |          | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy      | 4 525 950,00         | 8 126,90           | 4 534 076,90         |
|       |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego             | 200 000,00           | -200 000,00        | 0,00                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 1 440 000,00         | -203 873,10        | 1 236 126,90         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 108 500,00           | 412 000,00         | 520 500,00           |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>12 133 440,17</b> | <b>-14 210,23</b>  | <b>12 119 229,94</b> |
| 750   | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 8 480 353,38         | -26 610,23         | 8 453 743,15         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 601 526,38           | 89,77              | 601 616,15           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 56 500,00            | -26 700,00         | 29 800,00            |
|       |          | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego     | 203 429,00           | 10 000,00          | 213 429,00           |

7

|       |      |                                                                                                                                                                 |                      |                  |                      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 120,00               | -1,49            | 118,51               |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 20,00                | -20,00           | 0,00                 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 79 830,00            | 5 021,49         | 84 851,49            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 91 429,00            | 5 000,00         | 96 429,00            |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 1 199 260,00         | 1 800,00         | 1 201 060,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 143 402,00           | -2 200,00        | 141 202,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 17 829,00            | -1 000,00        | 16 829,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 21 895,00            | -4 000,00        | 17 895,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 55 993,94            | 8 800,00         | 64 793,94            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                             | 2 000,00             | 200,00           | 2 200,00             |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 959 235,79           | 600,00           | 959 835,79           |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                              | 6 000,00             | 600,00           | 6 600,00             |
| 756   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>121 500,00</b>    | <b>26 700,00</b> | <b>148 200,00</b>    |
|       |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 121 500,00           | 26 700,00        | 148 200,00           |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 121 500,00           | 26 700,00        | 148 200,00           |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     | <b>32 296 102,16</b> | <b>72 228,01</b> | <b>32 368 330,17</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                               | 16 353 909,69        | 98 180,00        | 16 452 089,69        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 1 533 790,00         | -126 000,00      | 1 407 790,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 1 867 203,00         | -11 200,00       | 1 856 003,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 196 564,00           | -27 600,00       | 168 964,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                   | 679 690,00           | 54 500,00        | 734 190,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 4 900,00             | 700,00           | 5 600,00             |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                | 9 626,00             | 200,00           | 9 826,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 587 524,00           | -230,00          | 587 294,00           |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 26 148,00            | 1 075,00         | 27 223,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                               | 8 703 864,00         | 206 735,00       | 8 910 599,00         |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                   | 492 430,15           | -1 580,00        | 490 850,15           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 58 551,00            | 200,00           | 58 751,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 56 801,00            | -2 000,00        | 54 801,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 8 101,00             | -1 700,00        | 6 401,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 120,00               | 200,00           | 320,00               |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                | 140,00               | 20,00            | 160,00               |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                           | 800,00               | 700,00           | 1 500,00             |

|       |      |                                                                                                                                                               |                      |                    |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 242 304,00           | 1 000,00           | 242 304,00           |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                   | 10 156 802,16        | -24 890,00         | 10 131 912,16        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 685 002,00           | -7 000,00          | 678 002,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 450 400,00           | -6 000,00          | 444 400,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 44 642,00            | -6 000,00          | 38 642,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 21 730,00            | 4 500,00           | 26 230,00            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 2 500,00             | 1 500,00           | 4 000,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 100,00             | 300,00             | 1 400,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 139 927,00           | -2 190,00          | 137 737,00           |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 1 870 172,00         | -10 000,00         | 1 860 172,00         |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                             | 773 145,00           | -1 100,00          | 772 045,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 29 380,00            | -1 100,00          | 28 280,00            |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                    | 55 008,00            | 4 000,00           | 59 008,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 500,00               | 4 000,00           | 4 500,00             |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                            | 2 597 611,00         | 3 450,00           | 2 601 061,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 85 618,00            | 3 450,00           | 89 068,00            |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 173 522,16           | -1 786,99          | 171 735,17           |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 646,31            | -95,20             | 10 551,11            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 68,20                | -17,70             | 50,50                |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 161 157,82           | -1 674,09          | 159 483,73           |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 312 527,00           | -4 045,00          | 308 482,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 287 178,00           | -4 045,00          | 283 133,00           |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>1 894 502,22</b>  | <b>-138 839,00</b> | <b>1 755 663,22</b>  |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 930 688,00           | -138 839,00        | 791 849,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 27 600,00            | -700,00            | 26 900,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 343 026,00           | -39,00             | 342 987,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 321 737,00           | -138 100,00        | 183 637,00           |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>13 075 260,19</b> | <b>-20 224,60</b>  | <b>13 055 035,59</b> |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 1 795 792,56         | 10 993,40          | 1 806 785,96         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 38 980,00            | 3 000,00           | 41 980,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 630,00               | 50,00              | 680,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 37 664,49            | 7 534,50           | 45 198,99            |



|       |      |                                                                                   |                      |                   |                      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 3 500,00             | 408,90            | 3 908,90             |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                           | 7 500,00             | 0,00              | 7 500,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 5 220,00             | 2 140,00          | 7 360,00             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                     | 870,00               | -850,00           | 20,00                |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 1 240,00             | -1 220,00         | 20,00                |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 170,00               | -70,00            | 100,00               |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                         | 4 528 084,00         | 5 000,00          | 4 533 084,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 23 783,00            | -1 000,00         | 22 783,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 74 970,00            | 6 000,00          | 80 970,00            |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 1 571 733,47         | -38 500,00        | 1 533 233,47         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 66 503,79            | -4 878,00         | 61 625,79            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 6 681,00             | -684,00           | 5 997,00             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 78 614,00            | -32 938,00        | 45 676,00            |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                       | 737 612,00           | 2 282,00          | 739 894,00           |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 612,00             | 2 282,00          | 9 894,00             |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>87 084,00</b>     | <b>2 670,00</b>   | <b>89 754,00</b>     |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                             | 87 084,00            | 2 670,00          | 89 754,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 54 100,00            | 2 670,00          | 56 770,00            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                              | <b>247 129,00</b>    | <b>-4 880,00</b>  | <b>242 249,00</b>    |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                               | 73 131,00            | 120,00            | 73 251,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 0,00                 | 120,00            | 120,00               |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                           | 22 500,00            | -5 000,00         | 17 500,00            |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                             | 22 500,00            | -5 000,00         | 17 500,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                    | <b>7 555 934,00</b>  | <b>-319,00</b>    | <b>7 555 615,00</b>  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                | 282 792,00           | -319,00           | 282 473,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 214 615,00           | -133,00           | 214 482,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 39 388,00            | -24,00            | 39 364,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 5 491,00             | -3,00             | 5 488,00             |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 1 225,00             | -159,00           | 1 066,00             |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  | <b>18 145 879,52</b> | <b>-39 500,00</b> | <b>18 106 379,52</b> |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                 | 5 679 557,87         | 15 000,00         | 5 694 557,87         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | 32 000,00            | 10 000,00         | 42 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 552 146,80           | 5 000,00          | 557 146,80           |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                   | 1 352 105,00         | -54 500,00        | 1 297 605,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                     | 1 150 000,00         | -54 500,00        | 1 095 500,00         |

2

| 926 |       | Kultura fizyczna                     | 3 086 922,11 | 21 090,23 | 3 108 012,34 |
|-----|-------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|     | 92601 | Obiekty sportowe                     | 2 508 222,11 | 21 090,23 | 2 529 312,34 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 107 693,11   | 10 747,23 | 118 440,34   |
|     |       | 4260 Zakup energii                   | 393 890,00   | 10 343,00 | 404 233,00   |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 576 700,00   | 0,00      | 576 700,00   |
|     |       | Nagrody konkursowe                   | 24 600,00    | 1 700,00  | 26 300,00    |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności          | 4 200,00     | -1 700,00 | 2 500,00     |

|  |               |                |             |                |
|--|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  | <b>Razem:</b> | 111 784 460,58 | -218 515,53 | 111 565 945,05 |
|--|---------------|----------------|-------------|----------------|

BURMISTRZ  
Jacek Wiśniowski

2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łubarkach Warmiński z dnia 30 października 2024 roku  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

| Lp.                | Kod | §     | 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.m.t. | krzyżowy pożyczki | środki pożyczkowe z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 of p-za ulgę |                                                             |
|                    |     |       |                              |                                                                                                                                                                       |                                             |                       |                   |                                   |                                                          |                                                             |
| 1                  | 2   | 3     | 4                            | 5                                                                                                                                                                     | 6                                           | 7                     | 8                 | 9                                 | 10                                                       | 11                                                          |
| 1.                 | 600 | 60004 | 6050                         | Wykonanie studyj przystankowej przy ul. Bartoszyckiej w Łubarkach Warmiński (obsz. 5, doł. 122-4)                                                                     | 0,00                                        | 10 000,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| razem reszta 60016 |     |       |                              |                                                                                                                                                                       |                                             |                       |                   |                                   |                                                          |                                                             |
| 2.                 | 600 | 60016 | 6050                         | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic, mostków, ścieżek rowerowych i kanalizacji w Łubarkach Warmiński w formie zw.                            | 2 571 311,00                                | 1 061,00              | 0,00              | 2 570 250,00                      | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 3.                 | 600 | 60016 | 6050                         | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Łubarkach Warmiński w formie ZIR                                                | 1 075 860,95                                | 83 110,95             | 0,00              | 992 750,00                        | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 4.                 | 600 | 60016 | 6050                         | Planowa jazda z wykupem drogi wojewódzkiej 511 na obszarze objętych planem miejscowym Łubark Warmiński                                                                | 0,00                                        | 60 000,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 5.                 | 600 | 60016 | 6050                         | Przebudowa ulicy Wiosnowej wraz z infrastrukturą techniczną w Łubarkach Warmiński                                                                                     | 820 641,98                                  | 140 350,00            | 0,00              | 679 291,98                        | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 6.                 | 600 | 60016 | 6050                         | Planowa jazda z wykupem drogi wojewódzkiej 511 na obszarze objętych planem miejscowym Łubark Warmiński                                                                | 2 976 568,71                                | 161 411,00            | 0,00              | 2 815 157,71                      | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 7.                 | 600 | 60016 | 6050                         | Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki przebudowie ulicy Polnej oraz Kolejowej w Łubarkach Warmiński                                                                | 91 200,00                                   | 28 900,00             | 0,00              | 62 300,00                         | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 8.                 | 600 | 60016 | 6050                         | Spezjalizacja planów i dokumentacji technicznej                                                                                                                       | 0,00                                        | 70 000,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| razem reszta 60016 |     |       |                              |                                                                                                                                                                       |                                             |                       |                   |                                   |                                                          |                                                             |
| 9.                 | 630 | 63095 | 6050                         | Modernizacja i remont pomiaru płaszy miarowej w Wielichowie                                                                                                           | 150 000,00                                  | 150 000,00            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| razem reszta 63095 |     |       |                              |                                                                                                                                                                       |                                             |                       |                   |                                   |                                                          |                                                             |
| 10.                | 700 | 70005 | 6050                         | Doświadczenie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Łubarkach Warmiński zgodnie z projektem p. prz.                                                                          | 50 000,00                                   | 50 000,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 11.                | 700 | 70005 | 6050                         | Modernizacja budynku Komendy przy ul. Kościelnej w Łubarkach Warmiński (budynki handlowo-usługowe zainstalowane w c.d. 257) i montaż głośników sektora bezpieczeństwa | 20 000,00                                   | 20 000,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 12.                | 700 | 70005 | 6050                         | Zakup planów                                                                                                                                                          | 25 000,00                                   | 25 000,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| razem reszta 70005 |     |       |                              |                                                                                                                                                                       |                                             |                       |                   |                                   |                                                          |                                                             |
| 13.                | 700 | 70007 | 6050                         | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Luboskiego 5 w Łubarkach Warmiński                                                                                    | 700 500,00                                  | 108 500,00            | 0,00              | 600 000,00                        | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 14.                | 700 | 70007 | 6050                         | Zmiana systemów przeciwpożarowych w budynkach mieszkalnych w Łubarkach Warmiński                                                                                      | 300 000,00                                  | 300 000,00            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 15.                | 700 | 70007 | 6050                         | Modernizacja budynku Komendy przy ul. Kościelnej 20 w Łubarkach Warmiński (wymiana izolacji termicznej i wentylacji mechanicznej w budynku)                           | 112 000,00                                  | 112 000,00            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| razem reszta 70007 |     |       |                              |                                                                                                                                                                       |                                             |                       |                   |                                   |                                                          |                                                             |
| 16.                | 700 | 70095 | 6050                         | Spezjalizacja planów i dokumentacji technicznej                                                                                                                       | 177 000,00                                  | 177 000,00            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| razem reszta 70095 |     |       |                              |                                                                                                                                                                       |                                             |                       |                   |                                   |                                                          |                                                             |
| 17.                | 710 | 71035 | 6050                         | Zakup i wykonanie systemu do zarządzania siecią                                                                                                                       | 40 000,00                                   | 40 000,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| 18.                | 710 | 71035 | 6050                         | Zakup i wykonanie systemu do zarządzania siecią                                                                                                                       | 60 300,00                                   | 60 300,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     | Urząd Miejski Łubark Warmiński                              |
| razem reszta 71035 |     |       |                              |                                                                                                                                                                       |                                             |                       |                   |                                   |                                                          |                                                             |
|                    |     |       |                              |                                                                                                                                                                       | 0,00                                        | 100 200,00            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                     |                                                             |



BURMISTRZ  
Jacek Wiśniowski

|                             |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
|-----------------------------|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 19.                         | 750 | 75005 | 6057<br>6257 | Pogrupa cyferek reprezentująca w Gramie, Miejskiej i Labarck w Warmii                                                                             | 811 550,00    | 0,00         | 193 000,00   | 0,00         | 625 549,32    | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 75005</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| 20.                         | 801 | 80101 | 6050         | Dotowanie budżetu i części Subwencji Przewodniczącego przy ul. Polnej 1 w m. Labarcka w Warmii zgodnie z aktywnością P. roz.                      | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 80101</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| 20.                         | 851 | 85105 | 6050         | Uspokojenie strefy nadzwyczajowej przez budowę obwodnic sportowo-rekreacyjnych w Labarck w Warmii w formie ZIW                                    | 133 541,00    | 0,00         | 133 541,00   | 0,00         | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| 21.                         | 851 | 85105 | 6060         | Zakup i montaż                                                                                                                                    | 11 000,00     | 0,00         | 11 000,00    | 0,00         | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| 22.                         | 851 | 85105 | 6050         | Ubezpieczenie przez strefie nadzwyczajowej w Labarck w Warmii obrotu drożką 30a-71-1                                                              | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 85105</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| 23.                         | 852 | 85219 | 6050         | Finansowanie budżetu Miejskiej i Labarck w Warmii, w formie ZIW                                                                                   | 1 250 788,00  | 0,00         | 250 788,00   | 1 000 000,00 | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| 24.                         | 852 | 85205 | 6050         | Wykonanie remontu poprzez abstrakcję, Długość Szosowa                                                                                             | 1 250 788,00  | 0,00         | 250 788,00   | 1 000 000,00 | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 85205</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| 25.                         | 900 | 90001 | 6050         | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wsiarnych przy ul. Antonimow w Labarck w Warmii w formie ZIW                               | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 90001</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| 26.                         | 900 | 90002 | 6050         | Budowa wiatr chłodzących wraz z zaprogramowaniem na terenie miasta i Labarcka w Warmii                                                            | 0,00          | 0,00         | 700 000,00   | 0,00         | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 90002</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| 27.                         | 900 | 90015 | 6050         | Dotacja i montaż lamp ulicznych oświetlenia przy ul. Polnej w Labarcka w Warmii                                                                   | 38 130,00     | 0,00         | 700 000,00   | 0,00         | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 90015</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| 28.                         | 900 | 90005 | 6057<br>6059 | Budowa Klienta Inwestycji w Mieście i Labarck w Warmii                                                                                            | 147 600,00    | 0,00         | 38 130,00    | 0,00         | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| 29.                         | 900 | 90005 | 6060         | Zakup i montaż sprzętu sportowego                                                                                                                 | 15 000,00     | 0,00         | 38 130,00    | 0,00         | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 90005</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| 30.                         | 921 | 92120 | 6050<br>6250 | Remont Kapliczki w Centrum przy ul. Długość Szosowa w Labarcka w Warmii                                                                           | 347 245,00    | 0,00         | 48 000,00    | 300 000,00   | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 92120</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| 31.                         | 921 | 92105 | 6050<br>6250 | Remont wraz z wykończeniem i budową - przebudowę szosy z wykończeniem i budową - polna kłosa Inwestycji Inwestycji Inwestycji w Labarcka w Warmii | 288 205,00    | 0,00         | 48 245,00    | 300 000,00   | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 92105</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| 32.                         | 920 | 92001 | 6050         | Modernizacja oświetlenia w budowlach sportowych przy ul. Polnej w Labarcka w Warmii                                                               | 46 110,00     | 0,00         | 46 110,00    | 0,00         | 0,00          | Urząd Miejski i Labarck w Warmii |
| <b>razem rozdział 92001</b> |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
| <b>OGÓŁEM</b>               |     |       |              |                                                                                                                                                   |               |              |              |              |               |                                  |
|                             |     |       |              |                                                                                                                                                   | 16 629 739,49 | 1 346 310,00 | 3 784 389,41 | 0,00         | 14 652 070,76 | 739 569,32                       |

Wydutki inwestycyjne

8 000 104,00  
1 800 104,00  
spółkę 40 000,00 zł)  
(wykazana powyżej 100 000,00 zł, Polityka 10 000,00 zł, eksploatowane 1 457 804,00 zł. Powinno być 192 300 zł udział w

Razem wydanki majątkowe

20 376 153.49

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 630,42</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 630,42            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 630,42            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>285 244,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 285 244,00          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 285 244,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>237 547,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 102,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 102,00            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 146 009,00          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 146 009,00          |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 88 436,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 436,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>171 735,17</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 171 735,17          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 171 735,17          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 110,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 110,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 110,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 686 124,96</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 029 383,96        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 029 383,96        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 26 500,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 500,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 186 077,00          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186 077,00          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 444 164,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 444 164,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 428 570,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 275 565,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 273 565,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1 088,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 088,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 151 917,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 151 917,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 817 961,55</b> |

BURMISTRZ  
*24*  
*Jacek Wdźniowski*

*2*



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Wartość           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>7 630,42</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 7 630,42          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 149,62            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 7 480,80          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>285 244,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                            | 285 244,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 284 627,50        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 538,50            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 78,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                 | <b>237 547,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                         | 3 102,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 445,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 63,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 2 594,00          |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie         | 146 009,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 86 840,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 6 450,33          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 730,10            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 39 100,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 7 990,77          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 4 747,80          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 135,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 15,00             |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                            | 88 436,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 53 600,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 4 133,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 576,21            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 25 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 955,79          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 156,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 15,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>171 735,17</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 171 735,17        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 551,11         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 382,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 233,97            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 33,86             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 50,50             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 159 483,73        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>1 110,00</b>   |

2



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 110,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 110,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 686 124,96</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 1 029 383,96        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 665 842,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 42 122,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 124 077,95          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 9 673,36            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 41 535,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 38 794,25           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 37 480,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 520,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 290,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 34 061,99           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 476,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 1 699,08            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 199,40              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 19 748,03           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 156,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 708,90            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 26 500,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 26 500,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 186 077,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 800,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 138 910,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 9 238,21            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 25 693,79           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 579,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 600,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 835,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 121,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 444 164,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 427 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 3 368,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 589,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 83,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 11 124,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>6 428 570,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 275 565,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 097 691,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 117 766,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 10 627,43           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 22 470,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 153,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 248,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 11 045,57           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 835,00            |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość      |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00     |
|        |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 229,00     |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 088,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 088,00     |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 151 917,00   |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 151 917,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 8 817 961,55 |

BURMISTRZ  
*Jacek Wisniowski*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku

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

| Lp.                                                                         | Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/ podmiotu                                                                                                                    | kwota dotacji    |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                             |               |          |          |                                                                                                                                            | przedmiotowej    | podmiotowej          | celowej             |
|                                                                             | 1             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                          | 5                | 6                    | 7                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |               |          |          |                                                                                                                                            |                  |                      |                     |
| 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        |                      |                     |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |               |          |          |                                                                                                                                            |                  |                      |                     |
| 4.                                                                          | 750           | 75075    | 2360     | Organizacja imprez promocyjnych                                                                                                            |                  |                      | 20 000,00           |
| 5.                                                                          | 801           | 80101    | 2540     | Szkoła Podstawowa Niepubliczna                                                                                                             |                  | 1 082 580,00         |                     |
| 6.                                                                          | 801           | 80104    | 2340     | Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych                                                      |                  | 41 731,52            |                     |
| 7.                                                                          | 801           | 80104    | 2540     | Przedszkola Niepubliczne                                                                                                                   |                  | 5 962 698,00         |                     |
| 8.                                                                          | 801           | 80149    | 2540     | Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki                                                                         |                  | 291 920,00           |                     |
| 9.                                                                          | 801           | 80150    | 2540     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki                                                                   |                  | 536 600,00           |                     |
| 10.                                                                         | 801           | 80153    | 2830     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa                                                                                     |                  |                      | 10 551,11           |
| 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-educacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej |                  |                      | 60 000,00           |
| 13.                                                                         | 852           | 85228    | 2360     | Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                             |                  |                      | 685 193,00          |
| 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          |
|                                                                             | <b>OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>16 000,00</b> | <b>10 804 649,52</b> | <b>2 786 228,11</b> |

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Wiśniowski*



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 |               |
| 1      | 2            | 3        | 4            | 5                                                                                                                                                              | 6              | 7                    | 8                 | 9                                 |               |
| 1.     | 600          | 60016    | 6370         | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 2 370 250,00   |                      |                   |                                   |               |
| 2.     | 600          | 60016    | 6050<br>6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich Grabowskiego, Kolejowej i Kanalowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw                 |                | 2 371 311,00         | 1 061,00          | 0,00                              | 2 370 250,00  |
| 3.     | 600          | 60016    | 6370         | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 992 750,00     |                      |                   |                                   |               |
| 4.     | 600          | 60016    | 6050<br>6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.                                      |                | 1 075 860,93         | 83 110,93         | 0,00                              | 992 750,00    |
| 5.     | 600          | 60016    | 6370         | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 2 645 917,71   |                      |                   |                                   |               |
| 6.     | 600          | 60016    | 6050<br>6370 | Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim. |                | 2 976 568,71         | 161 411,00        | 169 240,00                        | 2 645 917,71  |
| 7.     | 700          | 70007    | 6370         | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 600 000,00     |                      |                   |                                   |               |
| 8.     | 700          | 70007    | 6050<br>6370 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim                                                                          |                | 708 500,00           | 108 500,00        | 0,00                              | 600 000,00    |
| 9.     | 851          | 85195    | 6370         | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 0,00           |                      |                   |                                   |               |
| 10.    | 851          | 85195    | 6050<br>6370 | Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW                                      |                | 133 541,00           | 133 541,00        | 0,00                              | 0,00          |
| 11.    | 852          | 85219    | 6370         | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 1 000 000,00   |                      |                   |                                   |               |
| 12.    | 852          | 85219    | 6050<br>6370 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akcyjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW                            |                | 1 259 788,00         | 259 788,00        | 0,00                              | 1 000 000,00  |
| 13.    | 900          | 90001    | 6370         | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 4 987 411,07   |                      |                   |                                   |               |
| 14.    | 900          | 90001    | 6050<br>6370 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZIW.                               |                | 5 544 557,87         | 557 146,80        | 0,00                              | 4 987 411,07  |
| 15.    | 921          | 92120    | 6370         | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 300 000,00     |                      |                   |                                   |               |
| 16.    | 921          | 92120    | 6050<br>6370 | Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim                                                                                   |                | 345 245,00           | 45 245,00         | 0,00                              | 300 000,00    |
| 17.    | 921          | 92195    | 6370         | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 250 000,00     |                      |                   |                                   |               |
| 18.    | 921          | 92195    | 6050<br>6370 | Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oramzeri - pałacu kłenigo Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim     |                | 288 205,00           | 38 205,00         | 0,00                              | 250 000,00    |
| RAZEM: |              |          |              |                                                                                                                                                                | 13 146 328,78  | 14 703 577,51        | 1 388 008,73      | 169 240,00                        | 13 146 328,78 |



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

w złotych

| L.p.      | Treść                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>2024 r.     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                 | 5                   |
| 1.        | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                     |                   | 110 683 616,14      |
| 2.        | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                     |                   | 111 565 945,05      |
|           | Deficyt/Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                |                   | -882 328,91         |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                            |                   | <b>882 328,91</b>   |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                              |                   | <b>5 152 758,91</b> |
| 1.        | Kredyty, w tym:                                                                                                                                                                                                       | § 952             |                     |
| 1.1       | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                              |                   |                     |
| 2.        | Pożyczki, w tym:                                                                                                                                                                                                      | § 952             |                     |
| 2.1       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                             | § 903             |                     |
| 3         | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 1 510 275,75        |
| 3.1       | 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             | 6 047,00            |
| 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        |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                                                                                                                              |                   | <b>4 270 430,00</b> |
| 1.        | Spłaty kredytów, w tym:                                                                                                                                                                                               | § 992             | 3 892 072,00        |
| 1.1       | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                          |                   |                     |
| 2.        | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                       | § 992             |                     |
| 3.        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                          | § 963             |                     |
| 4         | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst                                                                                                                                                                            | § 991             |                     |
| 5         | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                    | § 991             |                     |
| 6         | Lokaty                                                                                                                                                                                                                | § 994             | 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 221.279,53 zł tj.:

a) w rozdziale 01095 Pozostała działalnością w zakresie Rolnictwa i łowiectwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.762,45 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wpływów kar i odszkodowań, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 349/2024 z dnia 11 października 2024 roku,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 130.579,62 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim” - łączna kwota dofinansowania wynosi 505.741,98 zł,

c) w rozdziale 63095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (niższe wpływy niż planowano) – zmiany 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 104.800,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 145.000,00 zł z tytułu wpłaty odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 449,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 148,00 zł z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.182,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.464,00 zł z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych,

f) w rozdziale 75416 Straż gminna zwiększa się plan dochodów o kwotę 16,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnienia,

g) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 11,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 232,00 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 34,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 26,00 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 36,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie 9,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie 27,00 zł),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (niższe dochody za wynajem pomieszczeń) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

j) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 300,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (większe wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (większe wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki”,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 100,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia z PUP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki”,

l) w rozdziale 85153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.786,99 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki. materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 334/2024 z dnia 8 października 2024 roku,

m) w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie Ochrony zdrowia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 119.800,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy dotyczącej realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

n) w rozdziale 85502 Domy pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25 947,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 947,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

o) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.993,40 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 328/2024 z dnia 8 października 2024 roku,

p) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33.500,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 331/2024 z dnia 8 października 2024 roku,

q) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.282,00 zł tytułu Środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

r) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.670,00 zł 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,

s) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów o kwotę 319,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń

2

pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiegoz Nr FB 340/2024 z dnia 11 października 2024 r. ,

t) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 250,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia z PUP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

u) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 227,23 zł z tytułu wpływów z usług (wpisowe na turniej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 218.515,53 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:**

a) w rozdziale 01095 Pozostała działalnością w zakresie Rolnictwa i łowiectwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.762,45 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz na różne opłaty i składki ,

b) w rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

c) w rozdziale 60016 Drogi publiczne dokonuje się następujących zmian tj:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.579,62 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej”,

d) w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (mniejsze wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (mniejsze wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.015,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

e) w rozdziale 63095 Pozostała działalność w zakresie Turystyki dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (mniejsze wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (mniejsze wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.289,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,



f) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.283,33 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.126,90 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty w spółkach prawa handlowego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 212.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kanałowej 20 w Lidzbarku Warmińskim (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont dachu w budynku)”,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 89,77 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.700,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,

i) w rozdziale 75075 Promocja jst dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.021,49 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1,49 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na składki na FP,

j) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wyższe koszty licencji programów księgowych niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (konieczność przeszkolenia pracownika z udzielania dotacji przedszkolnych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (oszczędności z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie między rozdziałami) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

k) w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.700,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (większe wydatki na badania niż planowano w SP1, przesunięcie między rozdziałami w ZSP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie o 1 000,00 zł) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o 300,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wyższe koszty rozmów telefonicznych niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.075,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wyższe opłaty za odpady komunalne niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 206.735,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wyższe wynagrodzenia nauczycieli niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie o 67.800,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o 57.235,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 81.700,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (SP Nr 3),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 126.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (mniejsze wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o 53.000,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie o 18.000,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie 55.000,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności na składkach ZUS) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.600,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (oszczędności na FP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o 10.000,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie o 11.000,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie 6.600,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (niższy odpis niż planowano w SP3 i większy w ZSP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie 800,00 zł), i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie 570,00 zł),

m) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (wyższe wynagrodzenia obsługi niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (większa liczba badań niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wyższe koszty rozmów telefonicznych niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (składki na PPK nowozatrudnionych pracowników w oddziale przedszkolnym) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

6

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wyższe wynagrodzenia nauczycieli niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności na składkach ZUS) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na składki na FP oraz na Fundusz Solidarnościowy (oszczędności na FP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopa i wyposażenia do kuchni) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup gier i pomocy dydaktycznych dla dzieci) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (wyższe wydatki na badania niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (oszczędności na wynagrodzeniach) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności na składkach ZUS) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (oszczędności na FP) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 190,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (przesunięcie między rozdziałami, mniejsze wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

o) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 100,00 z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (mniejsze wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

p) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

q) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 450,00 z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (większa liczba zatrudnionych osób niż planowano w SP3, niższy odpis niż planowano w ZSP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie 5 050,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie 1 600,00 zł),

r) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17,70 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) - decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 334/2024 z 8 października 2024 r. – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 674,09 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (zakup podręczników) - decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 334/2024 z 8 października 2024 r. – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 574,73 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie 966,75 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie 1 282,07 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95,20 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

s) w rozdziale 80195 Pozostała działalność w zakresie Oświaty i wychowania zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 045,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (niższy odpis niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych (zmniejszenie o 800,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 (zmniejszenie o 3 195,00 zł) i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 (zmniejszenie o 50,00 zł),

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługa deratyzacji w Pawilonie Zdrowia) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (mniejsze wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 149.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki przeznaczone były na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki na koszty utrzymania tężni),

t) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.993,40 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurski FB 328/2024 z dnia 08.10.2024 z przeznaczeniem na tj. :

- zakup energii kwota 3.000,00 zł (tj: energia elektryczna, energia ciepła, media)

- zakup usług zdrowotnych kwota 50,00 zł (tj: badania okresowe i profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych kwota 7.534,50 zł (tj: usługi RODO, BHP, obsługa informatyczna, serwis windy, monitoring obiektu, abonament RTV, opłaty pocztowe)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej kwota 408,90 zł (tj: opłata za szkolenia dla pracowników),

u) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

- zmniejsza się plan wydatków 1.220,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych,

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 2 140,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,



- v) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian tj.:
- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
  - zwiększa się plan wydatków na kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w) w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się następujących zmian tj.:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.938,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.878,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 684,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- x) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.670,00zł 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,
- y) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (odpis na zatrudnionego nauczyciela) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- z) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (mniejsza liczba przyznanych stypendiów niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.
- za) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się następujących zmian tj.:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 159,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,
- zb) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska dokonuje się następujących zmian tj.:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.”,
- zc) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zd) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się następujących zmian tj.:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 747,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku, paliwa i materiałów do bieżących konserwacji administrowanych obiektów) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.343,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- ze) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych (zakup nagród na zawody, turnieje sportowe) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (mniejsze wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

zf) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w zakresie Administracji publicznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,

zg) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.282,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

**3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 2.764,00 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych.**

BURMISTRZ  
*Jacek Wisniowski*

**Autopoprawka**  
**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30.10.2024 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035**

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

1) § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 111.565.945,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.189.791,56 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.376.153,49 zł.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

a) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonano następujących zmian tj.:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty w spółkach prawa handlowego,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 212.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 112.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kanałowej 20 w Lidzbarku Warmińskim (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont dachu w budynku)”.

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

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

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

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

Sporządzono 29.10.2024 r.

SKARBNIK MIASTA  
*Elżbieta Anna Lasowa*

BURMISTRZ  
*Jacek Wiśniowski*