

**Projekt**

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 listopada 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 111.493.566,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89.337.279,49 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 22.156.286,89 zł.

**2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 112.754.253,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92.343.149,80 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20.411.103,49 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.** Deficyt budżetu miasta wynosi 1.260.686,91 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 1.260.686,91 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.152.758,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

**w z. BURMISTRZA**

**Tomasz Nykiel**  
Z-ca Burmistrza

18 XI 2024  
KIEROWNIK  
Referatu Finansów  
Bez zastrzeżeń pou  
względem formalnym i prawnym  
RADCA PRAWNY  
OTRP w Olsztynie Nr 806  
data 18.11.2024  
Waldemar Zbikowski

2

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2024 roku**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 630   | 63095    | 0690     | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 84 830,00     | -17 000,00 | 67 830,00     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 73 830,00     | -17 000,00 | 56 830,00     |
|       |          |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 36 525,00     | -17 000,00 | 19 525,00     |
| 700   | 70005    | 0770     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 11 041 395,73 | -14 394,00 | 11 027 001,73 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 4 081 129,33  | -14 394,00 | 4 066 735,33  |
|       |          |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 167 049,00  | -14 394,00 | 2 152 655,00  |
| 750   | 75011    | 2010     | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 456 795,05  | 38 386,00  | 1 495 181,05  |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 285 294,00    | 38 386,00  | 323 680,00    |
|       |          |          | 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    | 38 386,00  | 323 630,00    |
| 801   | 80101    | 0690     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 4 001 835,17  | 11 500,00  | 4 013 335,17  |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 467 728,00    | 16 000,00  | 483 728,00    |
|       |          |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 108,00        | 18,00      | 126,00        |
|       |          | 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 | 34 635,00     | -18,00     | 34 617,00     |
|       |          |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 406 983,00    | 17 000,00  | 423 983,00    |
|       |          |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13 666,00     | -1 000,00  | 12 666,00     |
|       | 80104    | 0660     | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 3 058 394,00  | -4 500,00  | 3 053 894,00  |
|       |          |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 81 000,00     | 9 500,00   | 90 500,00     |
|       |          |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 110 000,00    | 5 000,00   | 115 000,00    |
| 855   | 85502    | 2100     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 064 855,00  | -19 000,00 | 1 045 855,00  |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 6 901 301,65  | 3 503,00   | 6 904 804,65  |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 6 685 361,00  | 3 503,00   | 6 688 864,00  |
|       |          |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 31 930,00     | 3 503,00   | 35 433,00     |

BeSTia

|        |       |                                                                                                                                                                                                               |                |           |                |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 926    |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 103 313,34     | 17 000,00 | 120 313,34     |
|        | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 80 407,91      | 2 000,00  | 82 407,91      |
|        |       | 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 | 40 000,00      | 2 000,00  | 42 000,00      |
|        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | 22 905,43      | 15 000,00 | 37 905,43      |
|        |       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 805,43      | 15 000,00 | 30 805,43      |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                                                               | 111 454 571,38 | 38 995,00 | 111 493 566,38 |

W Z. BURMISTRZA  
*Tomasz Nykiel*  
 Tomasz Nykiel  
 Z-ca Burmistrza

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600   | 60004    |          | Transport i łączność                                                | 9 078 902,62  | -85 210,00 | 8 993 692,62  |
|       |          |          | Lokalny transport zbiorowy                                          | 1 257 020,00  | -85 210,00 | 1 171 810,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 185 200,00    | -35 000,00 | 150 200,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 100 000,00    | -50 210,00 | 49 790,00     |
| 700   | 70007    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                             | 5 334 370,23  | 0,00       | 5 334 370,23  |
|       |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 4 534 076,90  | 0,00       | 4 534 076,90  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 236 126,90  | -20 950,00 | 1 215 176,90  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 520 500,00    | 20 950,00  | 541 450,00    |
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                                             | 12 119 323,18 | 0,00       | 12 119 323,18 |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 918 162,00    | 0,00       | 918 162,00    |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 655 637,50    | 0,00       | 655 637,50    |
|       |          | 4010     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 453 743,15  | -6 750,00  | 8 446 993,15  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 955 270,00    | -6 750,00  | 948 520,00    |
|       |          | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 213 429,00    | 6 750,00   | 220 179,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 73 851,49     | 6 750,00   | 80 601,49     |
|       |          | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 201 060,00  | 0,00       | 1 201 060,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 141 202,00    | -950,00    | 140 252,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 829,00     | -1 736,00  | 15 093,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 64 793,94     | 1 486,00   | 66 279,94     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00      | 1 200,00   | 3 400,00      |
| 801   | 80101    |          | Oświata i wychowanie                                                | 32 391 679,17 | 629 010,00 | 33 020 689,17 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                   | 16 471 144,23 | 616 350,00 | 17 087 494,23 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 856 003,00  | 34 300,00  | 1 890 303,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 168 964,00    | -2 400,00  | 166 564,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 734 190,00    | 175 100,00 | 909 290,00    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 8 910 599,00  | 409 350,00 | 9 319 949,00  |
|       |          | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 490 850,15    | 4 460,00   | 495 310,15    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 10 000,00     | 4 460,00   | 14 460,00     |
|       |          | 80104    | Przedszkola                                                         | 10 136 206,62 | 13 350,00  | 10 149 556,62 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 444 400,00    | -1 200,00  | 443 200,00    |

BeSTia

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 38 642,00            | -850,00           | 37 792,00            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 110 000,00           | 5 000,00          | 115 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 190 000,00           | 8 100,00          | 198 100,00           |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 860 172,00         | 2 300,00          | 1 862 472,00         |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 772 045,00           | 11 100,00         | 783 145,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 109 939,00           | -8 800,00         | 101 139,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 723,00             | -3 900,00         | 5 823,00             |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 587 494,00           | 23 800,00         | 611 294,00           |
| 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                      | 640 300,00           | 9 200,00          | 649 500,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 80 911,00            | 5 700,00          | 86 611,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 627,00             | 3 500,00          | 11 127,00            |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 648 793,00           | -5 850,00         | 642 943,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 47 520,00            | -1 900,00         | 45 620,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 750,00             | -850,00           | 3 900,00             |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 272 133,00           | -3 100,00         | 269 033,00           |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 601 061,00         | -19 600,00        | 2 581 461,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 281 196,00           | -8 500,00         | 272 696,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 35 166,00            | -9 200,00         | 25 966,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 523 756,00         | -1 900,00         | 1 521 856,00         |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>13 508 774,59</b> | <b>-25 950,00</b> | <b>13 482 824,59</b> |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 1 796 437,96         | -69 047,00        | 1 727 390,96         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 151 169,00         | -69 047,00        | 1 082 122,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 65 210,00            | -802,04           | 64 407,96            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 520,00             | 237,00            | 1 757,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 908,90             | 565,04            | 4 473,94             |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 4 596 382,00         | 43 097,00         | 4 639 479,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 248 108,00         | 47 374,00         | 2 295 482,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 390 803,00           | -3 784,00         | 387 019,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 48 756,00            | -493,00           | 48 263,00            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>248 268,00</b>    | <b>-4 000,00</b>  | <b>244 268,00</b>    |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 73 251,00            | -4 000,00         | 69 251,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 680,00             | -500,00           | 4 180,00             |

BeSTia

|               |       |                                                                                                                                                                  |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 855           | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 27 161,00             | -3 500,00         | 23 661,00             |
|               |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>7 843 370,00</b>   | <b>3 503,00</b>   | <b>7 846 873,00</b>   |
| 85502         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      | 6 756 023,00          | 3 503,00          | 6 759 526,00          |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                | 30 972,00             | 3 398,00          | 34 370,00             |
|               | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 788,00                | 93,00             | 881,00                |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 170,00                | 12,00             | 182,00                |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>18 106 379,52</b>  | <b>-70 000,00</b> | <b>18 036 379,52</b>  |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 1 297 605,00          | -70 000,00        | 1 227 605,00          |
|               |       | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 095 500,00          | -70 000,00        | 1 025 500,00          |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>3 532 450,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 532 450,00</b>   |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 1 932 500,00          | 0,00              | 1 932 500,00          |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 49 000,00             | -14 000,00        | 35 000,00             |
|               | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 14 000,00         | 14 000,00             |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>3 108 012,34</b>   | <b>-30 000,00</b> | <b>3 078 012,34</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 2 529 312,34          | -30 000,00        | 2 499 312,34          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 405 743,00          | -46 200,00        | 1 359 543,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 244 991,00            | -10 000,00        | 234 991,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 118 440,34            | 16 200,00         | 134 640,34            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 55 000,00             | 10 000,00         | 65 000,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 33 000,00             | -1 000,00         | 32 000,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 53 580,00             | 1 000,00          | 54 580,00             |
| 92605         |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                      | <b>576 700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>576 700,00</b>     |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 26 300,00             | 2 500,00          | 28 800,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 92 920,00             | -2 500,00         | 90 420,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                  | <b>112 336 900,29</b> | <b>417 353,00</b> | <b>112 754 253,29</b> |

BeSTia

**W Z. BURMISTRZA**  
*Tomass Nykiel*  
**Tomass Nykiel**  
 Z-ca Burmistrza

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

| Lp.                  | Dział | Rozdz | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane wydatki              |                     |                    |                                   |                                                               | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------------------|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |       |       |              |                                                                                                                                                                |                                                                                    | w tym źródła finansowania      |                     |                    |                                   |                                                               |                                                             |
|                      |       |       |              |                                                                                                                                                                |                                                                                    | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne j.st | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-s.r.unijne |                                                             |
| 1.                   | 600   | 60004 | 4.           | 5                                                                                                                                                              | 6                                                                                  | 7                              | 8                   | 9                  | 10                                | 11                                                            | 12                                                          |
| 1.                   |       |       | 6050         | Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim ( obcęb 5, działka 122/4)                                                          |                                                                                    | 10 000,00                      | 10 000,00           |                    |                                   |                                                               | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński                            |
| razem rozdział 60016 |       |       |              |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                               | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                          |                                                             |
| 2.                   | 600   | 60016 | 6050<br>6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanalarowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ziw             | 2 371 311,00                                                                       |                                | 1 061,00            |                    | 2 370 250,00                      |                                                               | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński                            |
| 3.                   | 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           |                    | 992 750,00                        |                                                               | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński                            |
| 4.                   | 600   | 60016 | 6050         | Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2/6 obcęb 2 Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński                                                   |                                                                                    | 60 000,00                      | 60 000,00           |                    |                                   |                                                               | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński                            |
| 5.                   | 600   | 60016 | 6050         | Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim                                                                             | 820 641,98                                                                         |                                | 146 350,00          |                    | 674 291,98                        |                                                               | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński                            |
| 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          |                    | 2 815 157,71                      |                                                               | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński                            |
| 7.                   | 600   | 60016 | 6050         | Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.        | 91 200,00                                                                          |                                | 28 990,00           |                    | 62 210,00                         |                                                               | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński                            |
| 8.                   | 600   | 60016 | 6050         | Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej                                                                                                                 |                                                                                    | 70 000,00                      | 70 000,00           |                    |                                   |                                                               | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński                            |
| razem rozdział 60016 |       |       |              |                                                                                                                                                                | 7 335 582,62                                                                       | 130 000,00                     | 550 922,93          | 0,00               | 6 914 659,69                      | 0,00                                                          |                                                             |
| 9.                   | 630   | 63095 | 6050         | Modernizacja - remont pomostu plaży miejskiej w Włochowie                                                                                                      |                                                                                    | 150 000,00                     | 150 000,00          |                    |                                   |                                                               | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński                            |
| razem rozdział 63095 |       |       |              |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                               | 150 000,00                     | 150 000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                          |                                                             |

|                             |     |       |              |                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                   |                   |                                               |
|-----------------------------|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 10.                         | 700 | 70005 | 6050         | Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.                                                                                         |                   | 50 000,00         | 50 000,00         |                   |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| 11.                         | 700 | 70005 | 6050         | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynki handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - montaż gazowej instalacji centralnego ogrzewania     |                   | 20 000,00         | 20 000,00         |                   |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| 12.                         | 700 | 70005 | 6050         | Zakup gruntów                                                                                                                                                                         |                   | 25 000,00         | 25 000,00         |                   |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| <b>razem rozdział 70005</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>95 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                               |
| 13.                         | 700 | 70007 | 6050<br>6370 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim                                                                                                 | 708 500,00        |                   |                   | 108 500,00        |             | 600 000,00        |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| 14.                         | 700 | 70007 | 6050         | Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych inwentarza komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński                                                                          |                   |                   | 300 000,00        | 300 000,00        |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| 15.                         | 700 | 70007 | 6050         | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kanulowej 20 w Lidzbarku Warmińskim (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont dachu w budynku)                          |                   |                   | 112 000,00        | 112 000,00        |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| 16.                         | 700 | 70007 | 6050         | Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2, będącego własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 17A (doceplenie kucyki oraz remont dachu w budynku) |                   |                   | 20 950,00         | 20 950,00         |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| <b>razem rozdział 70007</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                                       | <b>708 500,00</b> | <b>432 950,00</b> | <b>432 950,00</b> | <b>541 450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>       |                                               |
| 17.                         | 700 | 70095 | 6050         | Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej                                                                                                                                        |                   |                   | 177 000,00        | 177 000,00        |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| <b>razem rozdział 70095</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>177 000,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                               |
| 18.                         | 710 | 71035 | 6050         | Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania emenarzami                                                                                                                                   |                   |                   | 40 000,00         | 40 000,00         |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| 19.                         | 710 | 71035 | 6050         | Zagospodarowanie terenu emenarza komunalnego w Markajmach                                                                                                                             |                   |                   | 60 200,00         | 60 200,00         |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| <b>razem rozdział 71035</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>100 200,00</b> | <b>100 200,00</b> | <b>100 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                               |
| 20.                         | 750 | 75095 | 6057<br>6059 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński                                                                                                                     | 818 590,00        |                   |                   | 193 000,68        |             |                   | 625 589,32        | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| <b>razem rozdział 75095</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                                       | <b>818 590,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>193 000,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>625 589,32</b> |                                               |
| 21.                         | 801 | 80101 | 6050         | Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.                                                            |                   |                   | 50 000,00         | 50 000,00         |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| <b>razem rozdział 80101</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                               |
| 22.                         | 851 | 85195 | 6050<br>6370 | Uzupełnienie strefy uzdrowskiej porzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW                                                                | 133 541,00        |                   |                   | 133 541,00        |             | 0,00              |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| 23.                         | 851 | 85195 | 6060         | Zakup szorowarki                                                                                                                                                                      |                   |                   | 11 000,00         | 11 000,00         |             |                   |                   | Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński |
| 24.                         | 851 | 85195 | 6050         | Uzbrojenie terenu przy strefie uzdrowskiej w Lidzbarku Warmiński, objęty działką: 30-47/31                                                                                            |                   |                   | 50 000,00         | 50 000,00         |             |                   |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| <b>razem rozdział 85195</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                                       | <b>133 541,00</b> | <b>61 000,00</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>194 541,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                               |

|     |     |       |              |                                                                                                                                                                |                      |                     |                     |             |                      |                   |                                               |
|-----|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 25. | 852 | 85219 | 6050<br>6370 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.                           | 1 259 788,00         |                     | 259 788,00          |             | 1 000 000,00         |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
|     |     |       |              | <b>razem rozdział 85219</b>                                                                                                                                    | <b>1 259 788,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>259 788,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                                               |
| 26. | 852 | 85295 | 6050         | Aktywizacja seniorów poprzez utworzenie Domu Seniora                                                                                                           | 10 000,00            |                     | 10 000,00           |             |                      |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
|     |     |       |              | <b>razem rozdział 85295</b>                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                                               |
| 27. | 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          |             | 4 987 411,07         |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
|     |     |       |              | <b>razem rozdział 90001</b>                                                                                                                                    | <b>5 544 557,87</b>  | <b>0,00</b>         | <b>557 146,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 987 411,07</b>  | <b>0,00</b>       |                                               |
| 28. | 900 | 90002 | 6050         | Budowa wiat śmieciowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarku Warmińskiego                                                                      | 0,00                 | 700 000,00          | 700 000,00          |             |                      |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
|     |     |       |              | <b>razem rozdział 90002</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                                               |
| 29. | 900 | 90015 | 6050         | Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim                                                                             | 38 130,00            |                     | 38 130,00           |             |                      |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
|     |     |       |              | <b>razem rozdział 90015</b>                                                                                                                                    | <b>38 130,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>38 130,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                                               |
| 30. | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Budowa Kłastera Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński                                                                                                          | 147 600,00           |                     | 33 600,00           |             | 114 000,00           |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
| 31. | 900 | 90095 | 6060         | Zakup sprzętu do utrzymania porządku                                                                                                                           |                      | 15 000,00           | 15 000,00           |             |                      |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
|     |     |       |              | <b>razem rozdział 90095</b>                                                                                                                                    | <b>147 600,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>48 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>114 000,00</b> |                                               |
| 32. | 921 | 92120 | 6050<br>6370 | Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim                                                                                   | 345 245,00           |                     | 45 245,00           |             | 300 000,00           |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
|     |     |       |              | <b>razem rozdział 92120</b>                                                                                                                                    | <b>345 245,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45 245,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                                               |
| 33. | 921 | 92195 | 6050<br>6370 | Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu leńskiego Biskupa Ignacego Krasieckiego w Lidzbarku Warmińskim | 288 205,00           |                     | 38 205,00           |             | 250 000,00           |                   | Urząd Miejski Lidzbark Warmiński              |
|     |     |       |              | <b>razem rozdział 92195</b>                                                                                                                                    | <b>288 205,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>38 205,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                                               |
| 34. | 926 | 92601 | 6050         | Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim                                                                    |                      | 46 110,00           | 46 110,00           |             | 0,00                 |                   | Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński |
|     |     |       |              | <b>razem rozdział 92195</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>46 110,00</b>    | <b>46 110,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                                               |
|     |     |       |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                  | <b>16 629 739,49</b> | <b>1 967 260,00</b> | <b>3 805 339,41</b> | <b>0,00</b> | <b>14 052 070,76</b> | <b>739 589,32</b> |                                               |

Wydatki inwestycyjne

18 596 999,49

(wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 10 000,00 zł, ciepłe mieszkanie 1 457 804,00,00 zł, Powiat 192 300,00 zł,

1 814 104,00 udział w spółce 40 000,00 zł, LDK 14 000,00 zł)

Razem wydatki majątkowe

20 411 103,49

**W Z. BURMISTRZA**

**Tomasz Nykiel**  
Z-ca Burmistrza

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 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>323 630,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 323 630,00          |
|            |          | 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 | 323 630,00          |
| <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>2 148 913,96</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        |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 462 789,00          |
|            |          | 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 | 462 789,00          |
|            | 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          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |          | 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          |
|               | 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          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 681 325,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 503 131,00        |
|               |          | 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                                                           | 6 501 131,00        |
|               |          | 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                                                                                                              | 177 106,00          |
|               |          | 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                                                           | 177 106,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 571 891,55</b> |

**W Z. BURMISTRZA**

**Tomasz Nykiel**  
Z-ca Burmistrza

**Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 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>323 630,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                            | 323 630,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 323 013,50        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 538,50            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 78,00             |
| <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          |
|            |          | 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>   |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 1 110,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                              | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 110,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>2 148 913,96</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                   | 1 029 383,96        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 665 842,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 41 319,96           |
|            |          | 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                                                                                                                            | 1 757,00            |
|            |          | 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                                                                                | 4 273,94            |
|            | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>462 789,00</b>   |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 449 310,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 5 481,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 958,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 135,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 870,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 35,00               |
|            | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>26 500,00</b>    |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 26 500,00           |
|            | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>186 077,00</b>   |
|            |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>444 164,00</b>   |
|            |          | 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>6 681 325,00</b> |
|            | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 503 131,00</b> |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 6 314 436,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 120 297,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 10 627,43           |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość      |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 23 707,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 562,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 780,00     |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 14 045,57    |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00     |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 4 835,00     |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00     |
|        |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 341,00     |
|        | 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 | 177 106,00   |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 177 106,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 9 571 891,55 |

W Z. BURMISTRZA

**Tomasz Nykiel**  
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 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                                                                                                                     |                  |                      | 35 000,00           |
| 3.                                                                          | 921           | 92109    | 6220     | Lidzbarski Dom Kultury                                                                                                                     |                  |                      | 14 000,00           |
| 4.                                                                          | 921           | 92116    | 2480     | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                               |                  | 965 000,00           |                     |
| 5.                                                                          | 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> |               |          |          |                                                                                                                                            |                  |                      |                     |
| 6.                                                                          | 750           | 75075    | 2360     | Organizacja imprez promocyjnych                                                                                                            |                  |                      | 20 000,00           |
| 7.                                                                          | 801           | 80101    | 2540     | Szkoła Podstawowa Niepubliczna                                                                                                             |                  | 1 082 580,00         |                     |
| 8.                                                                          | 801           | 80104    | 2340     | Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych                                                      |                  | 45 201,50            |                     |
| 9.                                                                          | 801           | 80104    | 2540     | Przedszkola Niepubliczne                                                                                                                   |                  | 5 962 698,00         |                     |
| 10.                                                                         | 801           | 80149    | 2540     | Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki                                                                         |                  | 291 920,00           |                     |
| 11.                                                                         | 801           | 80150    | 2540     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki                                                                   |                  | 536 600,00           |                     |
| 12.                                                                         | 801           | 80153    | 2830     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa                                                                                     |                  |                      | 10 551,11           |
| 13.                                                                         | 851           | 85154    | 2360     | Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych                                                          |                  |                      | 60 000,00           |
| 14.                                                                         | 851           | 85154    | 2360     | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-educacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej |                  |                      | 60 000,00           |
| 15.                                                                         | 852           | 85228    | 2360     | Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                             |                  |                      | 566 833,00          |
| 16.                                                                         | 854           | 85404    | 2540     | Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                             |                  | 40 620,00            |                     |
| 17.                                                                         | 855           | 85516    | 2830     | Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi                                                                                       |                  |                      | 103 680,00          |
| 18.                                                                         | 900           | 90005    | 6230     | Program wymiany picc                                                                                                                       |                  |                      | 100 000,00          |
| 19.                                                                         | 900           | 90005    | 6230     | Program "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                |                  |                      | 1 457 804,00        |
| 20.                                                                         | 926           | 92605    | 2360     | Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu                                                                                              |                  |                      | 240 000,00          |
|                                                                             | <b>OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>16 000,00</b> | <b>10 808 119,50</b> | <b>2 667 868,11</b> |

**W Z. BURMISTRZA**  
**Tomasz Nykiel**  
 Z-ca Burmistrza

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

w złotych

| L.p.      | Treść                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>2024 r.     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                       |                   | 5                   |
| 1.        | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                     |                   | 111 493 566,38      |
| 2.        | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                     |                   | 112 754 253,29      |
|           | Deficyt/Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                |                   | -1 260 686,91       |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                            |                   | <b>1 260 686,91</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 opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                            |                   | 1 346 161,53        |
| 4         | Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                  | § 906             |                     |
| 5         | Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                  | § 907             |                     |
| 6         | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                           | § 951             | 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>3 892 072,00</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             |                     |
| 7         | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                          | § 982             |                     |
| 8         | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                       | § 971             |                     |
| 9         | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                    | § 995             |                     |

\*) dotyczy tylko projektu

w z. BURMISTRZA

**Tomasz Nyklel**  
Z-ca Burmistrza

## Uzasadnienie

### zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

#### 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 38.995,00 zł tj.:

a) w rozdziale 63095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (brak wpływów) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.394,00 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

c) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.386,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 470/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku,

d) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 18,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (niższe dochody za wynajem pomieszczeń),

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 000,00 zł z tytułu wpływów z usług (większe opłaty za media za wynajem kuchni i wpłaty za posiłki w szkole),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (niższe dochody za terminową zapłatę PIT4)

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 500,00 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” (zwiększenie o 1 000,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 8 500,00 zł),

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (większe dochody za posiłki przedszkolne) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki”,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (niższe wpłaty rodziców za posiłki przedszkolne) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

f) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.503,00 zł z tytułu Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. świadczenia rodzinne,

g) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy (wyższe dochody z najmu hal sportowych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

h) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 z tytułu wpływów z usług (planowane wpływy z obsługi lodowiska) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

**2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 417.353,00 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:**

a) w rozdziale 60004 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.210,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

b) w rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 20.950,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.950,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2, będącego własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 17A”,

c) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.386,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 470/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.386,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone (środki własne),

d) w rozdziale 75023 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.750,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

e) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (pokaz sztucznych ogni),

f) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 736,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (oszczędności z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.486,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji oraz wyrobienie nowego podpisu elektronicznego),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia z zakresu inwentaryzacji oraz zmian w finansowaniu zadań oświatowych),

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 175.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (wyższe koszty energii niż planowano),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 409.350,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

h) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.460,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

j) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

l) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

m) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.200,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

n) w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - dokonuje się następujących zmian :

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69.047,00 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 802,04 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 237,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (tj. usługi montażowe w zakresie remontów pomieszczeń)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 565,04 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej,

o) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.374,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.784,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 493,00 zł z przeznaczeniem na składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

p) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

q) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Fundusz Pomocy) dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.398,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 93,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12,00 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

o) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

r) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków na dotację celową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury o kwotę 14.000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków na dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do realizacji projektu „Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy”,

s) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (oszczędności na wynagrodzeniach),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

t) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych (nagrody na zawody sportowe),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

3. Zmniejsza się rozchody budżetu miasta o kwotę 378.358,00 zł z tytułu przelewów środków na rachunki lokat.

**w z. BURMISTRZA**

**Tomasz Nykiel**  
Z-ca Burmistrza