

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 18 grudnia 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 i 1572) 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, 1572 i 1717) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 111.753.950,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91.837.704,23 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 19.916.246,09 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 112.416.989,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92.068.095,74 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20.348.893,49 zł.

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

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

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

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

1) dochody w wysokości 6.386.522,00 zł,

2) wydatki w wysokości 7.732.683,53 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 627.530,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 840.944,22 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

§ 10. Deficyt budżetu miasta wynosi 663.038,91 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 663.038,91 zł.

§ 11. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.555.110,91 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym
data 26.12.2024.
RADCA PRÁWNY
CIBP w Olsztynie 27 896
Województwo Mazurskie

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 101 947,75	-46 356,11	7 055 591,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 887,68	15 107,63	40 995,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 483,64	5 172,23	14 655,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 935,40	9 935,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 054 660,07	-61 463,83	6 993 196,24
630		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	746,00	140 746,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,38	0,17	0,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-62 210,00	337 790,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 400,00	0,09	1 400,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,09
	63095		Turystyka	67 830,00	0,00	67 830,00
			Pozostała działalność	56 830,00	0,00	56 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 525,00	-235,00	19 290,00
		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	555,00	235,00	790,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 027 001,73	-2 138 611,02	8 888 390,71
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 066 735,33	-1 151 365,00	2 915 370,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	304 800,00	14 500,00	319 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 152 655,00	-1 192 656,00	959 999,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 853,00	3 539,00	11 392,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 336,00	1 336,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	277,33	21 592,00	21 869,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	324,00	7 074,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 960 266,40	-987 246,02	5 973 020,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 571,50	650,00	12 221,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 747 454,00	-1 000 000,00	1 747 454,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 650,00	4 640,00	45 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 590,90	7 463,98	38 054,88
710			Działalność usługowa	142 901,40	70 000,00	212 901,40
	71035		Cmentarze	142 901,40	70 000,00	212 901,40
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	70 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	1 495 196,72	1 715,20	1 496 911,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 646,70	325,20	506 971,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,81	325,20	3 126,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 090,00	1 390,00	10 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	1 390,00	10 440,00
	75095		Pozostała działalność	655 780,02	0,00	655 780,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 704,00	-5 049,68	24 654,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 049,68	5 049,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 589,32	-99 969,17	525 620,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 969,17	99 969,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 027,60	16,00	127 043,60
	75416		Straż gminna (miejська)	2 027,60	16,00	2 043,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,60	16,00	43,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 562 417,87	1 973 532,00	35 535 949,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 441 200,00	170,00	9 441 370,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	170,00	50 170,00

2

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 874 379,00	8 082,00	4 882 461,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	116,00	80 116,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68,00	6,00	74,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	357 000,00	360,00	357 360,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	6 000,00	106 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	1 600,00	18 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 778,00	7 607,00	976 385,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 400,00	7 130,00	627 530,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	807,00	222,00	1 029,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 255,00	255,00	8 510,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 247 622,00	1 957 673,00	20 205 295,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 247 635,00	1 957 673,00	19 205 308,00
		Różne rozliczenia	24 555 558,73	181 536,00	24 737 094,73
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 740 657,00	103 148,00	18 843 805,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 740 657,00	103 148,00	18 843 805,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 327,00	42 327,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 327,00	42 327,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 003 873,73	36 061,00	1 039 934,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	33 154,00	268 154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 907,00	6 407,00
		Oświata i wychowanie	4 013 335,17	500 000,00	4 513 335,17
80195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	472 224,13	472 224,13
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 775,87	27 775,87

2

852			Pomoc społeczna		6 394 266,60	-26 274,07	6 367 992,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 662 382,00	-22 632,07	1 639 749,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		583 362,00	-22 632,07	560 729,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		513 241,00	-3 642,00	509 599,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16 941,00	-3 642,00	13 299,00
			Rodzina		6 732 938,65	708,00	6 733 646,65
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 518 788,00	708,00	6 519 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		36 781,00	708,00	37 489,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 001 565,91	11 454,26	13 013 020,17
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		6 375 068,00	11 454,00	6 386 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		46 000,00	11 454,00	57 454,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		28 820,27	0,26	28 820,53
		0690	Wpływy z różnych opłat		28 820,27	0,26	28 820,53
Razem:					111 226 230,06	527 720,26	111 753 950,32

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 993 692,62	-52 210,00	8 941 482,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 171 810,00	10 000,00	1 181 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 609 582,62	-62 210,00	7 547 372,62
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 664,91	-62 210,00	1 394 454,91
			Turystyka	416 597,00	-5 000,00	411 597,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	116 913,00	-2 500,00	114 413,00
		4260	Zakup energii	25 985,00	-2 500,00	23 485,00
700	63095		Pozostała działalność	299 684,00	-2 500,00	297 184,00
		4260	Zakup energii	20 711,00	-2 500,00	18 211,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 334 370,23	4 773,00	5 339 143,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 293,33	133,00	623 426,33
750		4300	Zakup usług pozostałych	230 393,33	133,00	230 526,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 534 076,90	4 640,00	4 538 716,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 176,90	4 640,00	1 219 816,90
			Administracja publiczna	12 119 338,85	6 696,33	12 126 035,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 439 993,15	-193,67	8 439 799,48
		4300	Zakup usług pozostałych	601 616,15	-12 649,67	588 966,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 775,00	-4 763,00	130 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 562,00	4 569,00	157 131,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 800,00	16 550,00	46 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 060,00	6 890,00	1 207 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	1 390,00	19 285,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,22	472,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,78	27,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 722,24	4 722,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	277,76	277,76
	75095		Pozostała działalność	959 944,70	0,00	959 944,70
		4307	Zakup usług pozostałych	13 160,00	-2 237,20	10 922,80
		4309	Zakup usług pozostałych	4 060,00	2 237,20	6 297,20

BeSTia

Strona 1 z 4

754		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 544,00	-2 812,48	13 731,52
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 104,00	2 812,48	7 916,48
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 589,32	-99 969,17	525 620,15
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,68	99 969,17	292 969,85
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 934,00	2 295,00	689 229,00
801	75416		Straż gminna (miejska)	533 934,00	194,00	534 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	194,00	12 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	2 101,00	8 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 001,00	8 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00
			Oświata i wychowanie	33 044 816,17	-59 500,00	32 985 316,17
	80101		Szkoły podstawowe	17 107 175,00	-55 180,00	17 051 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 790,00	-200,00	1 407 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 564,00	-250,00	166 314,00
		4260	Zakup energii	909 290,00	-54 500,00	854 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	170,00	4 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 594,00	300,00	582 894,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 319 949,00	-700,00	9 319 249,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 410,15	200,00	500 610,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 751,00	200,00	58 951,00
	80104		Przedszkola	10 156 352,85	-5 170,00	10 151 182,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 962 698,00	-5 000,00	5 957 698,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 105,00	-410,00	3 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 200,00	-320,00	442 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 230,00	1 240,00	28 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-230,00	3 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	80,00	1 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 417,00	320,00	136 737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-850,00	5 550,00
	80107		Świetlice szkolne	783 895,00	700,00	784 595,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 294,00	700,00	611 994,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	649 500,00	0,00	649 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 127,00	-2 000,00	9 127,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	2 000,00	53 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 582 111,00	250,00	2 582 361,00
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 966,00	250,00	26 216,00
		Pozostała działalność	299 832,00	-300,00	299 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 483,00	-300,00	274 183,00
851		Ochrona zdrowia	1 755 663,22	7 130,00	1 762 793,22
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	833 814,22	7 130,00	840 944,22
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	-10 157,00	5 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	700,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	39 300,00	194 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00	-22 713,00	83 687,00
85195		Pozostała działalność	791 849,00	0,00	791 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	-100,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 637,00	100,00	183 737,00
852		Pomoc społeczna	13 360 011,60	-48 274,07	13 311 737,53
85202		Domy pomocy społecznej	1 344 000,00	-3 000,00	1 341 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 344 000,00	-3 000,00	1 341 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 750 027,55	0,00	1 750 027,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 288,68	-2 415,22	1 076 873,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 157,23	2 000,00	80 157,23
	4300	Zakup usług pozostałych	45 198,99	415,22	45 614,21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 800,00	-10 000,00	499 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 800,00	-10 000,00	489 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 725 129,00	-22 632,07	4 702 496,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 878,00	-18 198,71	2 319 679,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 514,00	-2 483,00	122 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 420,86	-3 177,50	391 243,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 726,36	-445,86	47 280,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 758,78	2 483,00	61 241,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 552,00	-810,00	9 742,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 377 626,00	-9 000,00	1 368 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 183,00	-9 000,00	351 183,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	746 941,00	-3 642,00	743 299,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 941,00	-3 642,00	13 299,00

2

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 468,00	5 000,00	252 468,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 251,00	5 000,00	74 251,00
855		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 620,00	5 000,00	45 620,00
			Rodzina	7 675 007,00	22 708,00	7 697 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 589 450,00	708,00	6 590 158,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 678,00	686,00	36 364,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00	18,00	933,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,00	4,00	192,00
900	85508		Rodziny zastępcze	423 000,00	22 000,00	445 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	22 000,00	445 000,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 036 379,52	11 454,00	18 047 833,52
		4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 721 229,53	11 454,00	7 732 683,53
		4410	Zakup usług pozostałych	6 651 989,53	11 454,00	6 663 443,53
		4700	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
926			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-500,00	4 500,00
	92601		Kultura fizyczna	3 078 012,34	35 000,00	3 113 012,34
		4010	Obiekty sportowe	2 499 312,34	35 000,00	2 534 312,34
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 543,00	20 000,00	1 379 543,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	134 640,34	10 000,00	144 640,34
		4280	Zakup energii	404 233,00	15 700,00	419 933,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-800,00	600,00
		4360	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-7 500,00	57 500,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 704,00	-700,00	4 004,00
		4710	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	-700,00	2 720,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 000,00	-1 000,00	3 000,00
Razem:				112 486 916,97	-69 927,74	112 416 989,23

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łaborku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Dot.	Kod.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dotychczasowe j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) p.p.s. budżetu	
1	1	600	600.1	6050	Wykonanie robót przy budowie przy ul. Bartoszewskiej w Łaborku Warmińskim (objętość 5, działka 122-1)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Łabork Warmiński	
razem rozdział 60016												
2	600	600.16	6050	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy między Głuchowskiego, Kolejowej i Kanalskiej w Łaborku Warmińskim w formie z/w	2 371 111,00	1 061,00		2 370 250,00		Urząd Miejski Łabork Warmiński	
3	600	600.16	6050	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Łaborku Warmińskim w formie z/W	1 073 860,93	811 101,93		992 759,00		Urząd Miejski Łabork Warmiński	
4	600	600.16	6050	6050	Budowa gazociągów z dwu wyprowadzki 311 na działkę nr 2 w objętości 2 Gminy Miejskiej Łabork Warmiński		60 000,00				Urząd Miejski Łabork Warmiński	
5	600	600.16	6050	6050	Przebudowa ulicy Wawrzyniowej wraz z infrastrukturą techniczną w Łaborku Warmińskim	820 641,98	146 350,00		674 291,98		Urząd Miejski Łabork Warmiński	
6	600	600.16	6050	6050	Budowa nowego ciągu szlaku z infrastruktury towarzyszącej na potrzeby zabudowy mieszkalnej przy ul. Warmińskiej, Mierzejewskiej i Spieralskiej w Łaborku Warmińskim	3 007 568,71	192 411,00		2 815 157,71		Urząd Miejski Łabork Warmiński	
7	600	600.16	6050	6050	Poprawa jakości zrzutu ścieków do wody termalnej PGE poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Łaborku Warmińskim w formie Z/W	28 990,00	28 990,00		0,00		Urząd Miejski Łabork Warmiński	
8	600	600.16	6050	6050	Sprowadzenie planów i dokumentacji technicznej		39 000,00				Urząd Miejski Łabork Warmiński	
razem rozdział 60016												
9	630	630.5	6050		Modernizacja - remont pomnika placu miejskiej w Wielichowie	7 304 372,62	99 000,00	650 923,93	0,00	6 553 448,69	0,00	Urząd Miejski Łabork Warmiński
razem rozdział 63005												
10	700	700.5	6050	6050	Dotowanie na budowlanych przy ul. Ujazdowej i w Łaborku Warmińskim zgodnie z załącznikiem p. pos		50 000,00				Urząd Miejski Łabork Warmiński	
11	700	700.5	6050	6050	Modernizacja budowlanych przy ul. Kierunkowej w Łaborku Warmińskim (budowlanych budowlanych wyznaczonych w ewid. 257-1)-montaż garowej instalacji centralnego ogrzewania		20 000,00				Urząd Miejski Łabork Warmiński	
12	700	700.5	6050	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach użytkowych miasta komunalnego Gminy Miejskiej Łabork Warmiński		38 991,00				Urząd Miejski Łabork Warmiński	
13	700	700.5	6050	6050	Zakup gruntu		25 000,00				Urząd Miejski Łabork Warmiński	
razem rozdział 70005												
14	700	700.7	6050	6050	Termomodernizacja budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 9 w Łaborku Warmińskim	708 500,00	108 500,00			600 000,00	0,00	Urząd Miejski Łabork Warmiński
15	700	700.7	6050	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych miasta Komunalnego Gminy Miejskiej Łabork Warmiński		351 009,00				Urząd Miejski Łabork Warmiński	
16	700	700.7	6050	6050	Modernizacja budowlanych przy ul. Kanalskiej 20 w Łaborku Warmińskim (systemy ogrzewania przy ul. Dąbrowskiego 17) oraz remont dachu w budowlanych		112 000,00				Urząd Miejski Łabork Warmiński	
17	700	700.7	6050	6050	Modernizacja lokalów mieszkalnych nr 2 budowlanych w Łaborku Warmińskim w budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 17) (dociąganie kładek oraz remont dachu w budowlanych)		20 950,00				Urząd Miejski Łabork Warmiński	
razem rozdział 70007												
						708 500,00	501 459,00	0,00	600 000,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 630,42
	01095		Pozostała działalność	7 630,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,62
		4430	Różne opłaty i składki	7 480,80
750			Administracja publiczna	323 630,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 547,00
	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
801			Oświata i wychowanie	171 735,17
	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
851			Ochrona zdrowia	1 110,00
	85195		Pozostała działalność	1 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
852			Pomoc społeczna	2 016 203,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 310,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 593,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 319,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 480,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 852,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 457,23
		4260	Zakup energii	37 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 757,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 477,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 698,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 501,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 748,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 155,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 273,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462 789,00
		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		Ośrodki pomocy społecznej	26 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,00
	85295		Pozostała działalność	309 526,89
		3110	Świadczenia społeczne	295 002,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 552,10
855			Rodzina	6 508 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 331 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 147 551,00
		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	3 491,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 545,57
		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	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 688,00
Razem:				9 266 526,03

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 883 500,00	
2.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			35 000,00
3.	921	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	5 843,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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		48 379,76	
9.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		5 957 698,00	
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 podrycznikowa			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-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
15.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			536 833,00
16.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45 620,00	
17.	855	85516	2830	Złobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
18.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			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
	OGÓŁEM				5 843,00	10 811 297,76	2 637 868,11

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600				192 300,00					192 300,00
	60014	6300							
	60016	6300	337 790,00						
710									
	71035	2020	0,00						
801									
	80147	2330	168 986,00						
852									
	85203	2710	9 677,00						
921									
	92109	2330	35 000,00						
OGÓŁEM			551 453,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 300,00

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					8	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5		6										
1.	Wydatki majątkowe razem:			1 115 677,65	268 425,69	847 251,96	966 190,00	326 569,85	0,00	0,00	639 620,15	0,00	0,00	0,00	639 620,15	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75095	959 467,65	226 215,69	733 251,96	818 590,00	292 969,85	0,00	0,00	525 620,15	0,00	0,00	0,00	525 620,15	
1.2	Program:	Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.														
	Priorytet:	Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.														
	Działanie:	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.														
	Nazwa projektu:	Budowa Kłastera Energi dla Miasta Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		900-90095	156 210,00	42 210,00	114 000,00	147 600,00	33 600,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	
2.	Wydatki bieżące razem:			921 964,86	78 748,31	843 216,55	44 368,00	14 519,22	0,00	0,00	29 848,78	0,00	0,00	0,00	29 848,78	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	FEWM.06.03														
	Nazwa projektu:	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75085	769 198,86	42 730,33	726 468,53	5 500,00	305,54	0,00	0,00	5 194,46	0,00	0,00	0,00	5 194,46	
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75095	152 766,00	36 017,98	116 748,02	38 868,00	14 213,68	0,00	0,00	24 654,32	0,00	0,00	0,00	24 654,32	
	Wydatki unijne razem:			2 037 642,51	347 174,00	1 690 468,51	1 010 558,00	341 089,07	0,00	0,00	669 468,93	0,00	0,00	0,00	669 468,93	

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		111 753 950,32
2.	Planowane wydatki		112 416 989,23
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-663 038,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		663 038,91
Przychody ogółem:			4 555 110,91
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 510 275,75
3.1	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		164 114,22
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z 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	3 038 788,16
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Uzasadnienie
zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 527.720,26 zł tj.:

- a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonuje się następujących zmian tj.:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.172,23 zł z tytułu wpływu z kar i odszkodowań (odszkodowanie za szkodę autobusu 50% udziału w szkodzie tj. uszkodzenie lusterka kwota 836,23 zł, kara umowna za nieprawidłowości w wykonaniu umowy o świadczenie usług przewozowych w zakresie transportu publicznego kwota 400,00 zł, odszkodowanie za szkodę autobusu tj. koszt pojazdu zastępczego z PZU kwota 3.936,00 zł)
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.935,40 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpływ z tytułu pokrycia kosztów uszkodzenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Astronomów 47 w Lidzbarku Warmińskim na podstawie porozumień z dnia 28.10.2024 r.),
- b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian tj.:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 746,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (wpływy za zajęcie pasa drogowego),
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,17 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek,
 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. ”,
- c) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,09 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- d) w rozdziale 63095 Pozostała działalność w zakresie Turystyki dokonuje się następujących zmian tj.:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 235,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy (wyższe dochody z dzierżawy) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 235,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (brak wpływów) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- e) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się następujących zmian tj.:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.500,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.192.656,00 zł z tytułu wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.539,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.336,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów wynagrodzenia radcy prawnego dotyczące prowadzenia postępowania w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste),
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.592,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (opłata dodatkowa za użytkowanie wieczyste za nieterminowe zagospodarowanie gruntów),
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 324,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntu),
- f) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się następujących zmian tj.:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 650,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty wyceny dotyczące sprzedaży lokali mieszkaniowych),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.640,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty z a najem lokali mieszkalnych),

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.463,98 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata z tytułu wezwania za niewykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej),

g) w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wpływów z usług,

h) w rozdziale 75023 Urzędy gminy (miast) zwiększa się plan dochodów o kwotę 325,20 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż płytek chodnikowych),

g) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 390,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wyższe dochody z tytułu zwrotów za prowadzenie KZP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

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

i) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 170,00 zł z tytułu wpływu z podatku rolnego,

j) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.082,00 zł z tytułu wpływu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

k) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.130,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 222,00 zł z tytułu wpływu z opłat za koncesje i licencje (licencje taxi),

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 255,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat (wpływy za śluby poza lokalem i za formularze wielojęzyczne),

l) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.957.673,00 zł z tytułu przyznanych dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.47.53.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku,

m) w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.327,00 zł z tytułu przyznanej uzupełniającej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku,

n) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.154,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych - lokaty),

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.907,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpływy za terminowe wpłaty do US, refundacja kosztów wyjazdów Burmistrza),

o) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22.632,07 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmiński Mazurskiego Nr FB 557/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku,

p) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.642,00 zł z tytułu Środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

q) 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 708,00 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,

r) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.454,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

s) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,26 zł z tytułu wpływów z różnych opłat

t) w rozdziale 75095 Urzędy gminy (miast) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry paragrafu dotyczącego źródeł finansowania:

-- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.049,68 zł paragraf 2057,

-- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.049,68 zł paragraf 2059,

-- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 99.969,17 zł paragraf 6257,

-- zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.969,17 zł paragraf 6259,

u) w rozdziale 80195 Pozostała działalność w zakresie Oświaty i wychowania zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, środki na realizację projektu pn. „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński” uwzględniając źródła finansowania,

v) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększa się plan dochodów o kwotę 104.148,00 zł z tytułu otrzymanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 roku.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 69.927,74 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 60004 Transport i łączność dokonuje się następujących zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.210,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. ”,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 133,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.991,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana systemów grzewczych w lokalach użytkowych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

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

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 4.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.991,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.649,67 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.763,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.569,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.550,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 890,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodu służbowego 1 390,00 zł, zakup materiałów do pracy przy projekcie Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński 500,00 zł) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zakup usług do promocji projektu Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

g) w rozdziale 75416 Straż gminna zwiększa się plan wydatków o kwotę 194,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS,

h) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.001,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 170,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe nauczycieli) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (przeliczenie ZFŚS na koniec roku) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (oszczędności na wynagrodzeniach) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (oszczędności na FP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (oszczędności na energii) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (przesunięcie między rozdziałami) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

j) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (wyższe wynagrodzenia niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe nauczycieli) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (przeliczenie ZFŚS na koniec roku) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 „Piąteczki”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności na składkach) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 „Piąteczki”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (oszczędności na PPK) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu jst dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 240,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup zamrażarki do przechowywania żywności) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 „Piąteczki”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 410,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (oszczędności na ekwiwalentach za pranie) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 „Piąteczki”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (oszczędności na zakupach pomocy dydaktycznych) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 „Piąteczki”,

l) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wyższe koszty wynagrodzeń nauczycieli w świetlicy szkolnej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

m) w rozdziale 80147 Biblioteki Pedagogiczne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (wyższe koszty energii niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na składki Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (niższe składki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

n) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (wyższe składki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

o) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (przeliczenie ZFŚS na koniec roku) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.157,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.713,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

q) w rozdziale 85195 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (koszty dostawy towarów) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (oszczędności na zakupach materiałów) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

r) w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego,

s) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.415,22 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 2.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych do pracowni gospodarstwa domowego, materiały biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej) oraz na zakup usług pozostałych (kwota 415,22 zł na usługi BHP i RODO, obsługa informatyczna, serwis windy, monitoring obiektu, abonament RTV, opłaty pocztowe, inne),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.415,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiany dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy niezbędnych potrzeb niewykorzystanych środków, które mogą być zrealizowane poprzez przesunięcia między paragrafami),

t) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

u) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej– dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 2.483,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 25.115,07 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (kwota 18.198,71 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (kwota 2.483,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 3.177,50 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (kwota 445,86 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (kwota 810,00 zł),

v) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków na kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na : zakup usług pozostałych,

w) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan wydatków na kwotę 3.642,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

x) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

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

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 686,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 18,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 4,00 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

z) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

za) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.454,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże krajowe,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- zb) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się następujących zmian tj.:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia lodowiska miejskiego i bieżących napraw) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (wyższe koszty energii niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- zc) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w zakresie Urzędu gmin (miast) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry paragrafu dotyczącego źródeł finansowania:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.237,20 zł paragraf 4307,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.237,20 zł paragraf 4309,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.812,48 zł paragraf 4707,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.812,48 zł paragraf 4709,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99.969,17 zł paragraf 6057,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.969,17 zł paragraf 6059,
- zd) w rozdziale 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- ze) w rozdziale 63095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 3. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 597.648,00 zł z tytułu 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.**

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18.12.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035

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

DOCHODY

- 1) § 1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 111.753.950,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91.837.704,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19.916.246,09 zł.”

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian tj.:

- a) zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków unii europejskiej:

- pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”
- pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”

w dz. 750 rozdz. 75095 § 2057 zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.049,68 zł

w dz. 750 rozdz. 75095 § 2059 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.049,68 zł

w dz. 750 rozdz. 75095 § 6257 zmniejszono plan dochodów o kwotę 99.969,17 zł

w dz. 750 rozdz. 75095 § 6259 zwiększono plan dochodów o kwotę 99.969,17 zł

w dz. 750 rozdz. 75085 § 2057 zmniejszono plan dochodów o kwotę 472.224,13 zł

w dz. 750 rozdz. 75085 § 2059 zmniejszono plan dochodów o kwotę 27.775,87 zł

w dz. 801 rozdz. 80195 § 2057 zwiększono plan dochodów o kwotę 472.224,13 zł

w dz. 801 rozdz. 80195 § 2059 zwiększono plan dochodów o kwotę 27.775,87 zł

- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 103.148,00 zł z tytułu przyznanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 r.

w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 zwiększono plan dochodów o kwotę 103.148,00 zł

WYDATKI

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- a) zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji projektu finansowanego ze środków unii europejskiej pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”

w dz. 750 rozdz. 75095 § 4307 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.237,20 zł

w dz. 750 rozdz. 75095 § 4309 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.237,20 zł

w dz. 750 rozdz. 75095 § 4707 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.812,48 zł

w dz. 750 rozdz. 75095 § 4709 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.812,48 zł

w dz. 750 rozdz. 75095 § 6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę 99.969,17 zł

w dz. 750 rozdz. 75095 § 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 99.969,17 zł

- b) zabezpieczenia środków w budżecie na opłatę sądową od apelacji w sprawie ZGOK Sp. z o.o.
w dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 zwiększono plan wydatków o kwotę 18.550,00 zł
w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.650,00 zł
w dz. 750 rozdz. 75023 § 4420 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł
- c) zabezpieczenia środków na zakup zamrażarki do przechowywania żywności - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 „Piąteczki” oraz zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zakup energii (wyższe koszty energii niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

w dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.240,00 zł

w dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 15.700,00 zł

w dz. 630 rozdz. 63001 § 4260 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł

w dz. 630 rozdz. 63095 § 4260 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł

w dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 zmniejszono plan wydatków o kwotę 410,00 zł

w dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 zmniejszono plan wydatków o kwotę 230,00 zł

w dz. 801 rozdz. 80104 § 4710 zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł

w dz. 926 rozdz. 92601 § 4280 zmniejszono plan wydatków o kwotę 800,00 zł

w dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł

w dz. 926 rozdz. 92601 § 4360 zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł

w dz. 926 rozdz. 92601 § 4410 zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł

w dz. 926 rozdz. 92601 § 4710 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł

- d) dokonano zmiany w zadaniach inwestycyjnych tj.:

- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 70007 o kwotę 38.991,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 38.991,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana systemów grzewczych w lokalach użytkowych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

Dokonane zmiany w planie wydatków nie powodują zmiany wysokości planowanych wydatków.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów zmniejszono dodatkowo przychody o kwotę 103.148,00 zł z tytułu 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 załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Lidzbark Warmiński.

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

- 1) Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.
- 2) Zmienia się załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Lidzbark Warmiński

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

Sporządzono 16.12.2024 r.

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Anna Lasowa

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Bez zastrzeżeń p.u.
względem formalnym i prawnym

data

16.12.2024

RADCA PRAWNY
OIRP w Olsztynie Nr 806

Waldemar Jankowski