



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 4144

UCHWAŁA NR LIX/449/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 108.120.095,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75.473.511,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 32.646.583,28 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 114.302.514,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 79.443.552,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.858.962,02 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 6. 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 8 do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. 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 w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119 z późn.zm.) w wysokości 171.843,00 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 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 30.767,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 30.767,00 zł

§ 10. 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 2022 r., poz. 1297,1549):

- 1) dochody w wysokości 5.592.320,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 5.592.320,00 zł

§ 11. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.774.491,49 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.592.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Deficyt budżetu miasta wynosi 6.182.419,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 2.428.703,61 zł tj.:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 812.203,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 990.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 365.400,00 zł.
- środki z zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 261.100,61 zł,

2. 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 kwota 268.443,03 zł,

3. z wolnych środków w kwocie 3.485.272,85 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/449/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2022 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 310 000,00	0,00	9 310 000,00
	40095		Pozostała działalność	9 310 000,00	0,00	9 310 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 310 000,00	-9 310 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00
600			Transport i łączność	3 039 872,17	501,00	3 040 373,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	501,00	701,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	501,00	701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 018 172,17	0,00	3 018 172,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 370 250,00	-2 370 250,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 370 250,00	2 370 250,00
630			Turystyka	36 000,00	1 849,45	37 849,45
	63095		Pozostała działalność	32 000,00	1 849,45	33 849,45
		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	10 000,00	934,76	10 934,76
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	914,69	12 914,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 451 691,64	8 527,00	12 460 218,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 745 405,00	4 527,00	9 749 932,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	869,00	30 869,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 903,00	8 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 755,00	21 755,00
	70095		Pozostała działalność	46 286,64	4 000,00	50 286,64

		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	647 573,33	0,00	647 573,33
	71035		Cmentarze	647 573,33	0,00	647 573,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 573,33	-63 957,33	575 616,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 957,33	63 957,33
750			Administracja publiczna	691 111,50	22 869,00	713 980,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 215,00	2 869,00	478 084,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 869,00	2 869,00
		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	215 705,00	5 430,00	221 135,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 965,00	-5 430,00	243 535,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 334,50	20 000,00	34 334,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	20 000,00	27 100,00
	75095		Pozostała działalność	14 882,00	0,00	14 882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 882,00	-8 882,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 882,00	8 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 528,00	0,00	1 283 528,00
	75495		Pozostała działalność	1 278 528,00	0,00	1 278 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	598 528,00	-598 528,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	598 528,00	598 528,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 114 652,00	73 079,00	28 187 731,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 522 458,00	1 450,00	8 523 908,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 450,00	2 450,00
	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	4 173 917,00	3 214,00	4 177 131,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 517,00	7 517,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00	697,00	1 997,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 828,00	68 415,00	934 243,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 428,00	68 415,00	171 843,00
758			Różne rozliczenia	14 489 059,00	634 301,00	15 123 360,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 483 377,00	235 419,00	11 718 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 483 377,00	235 419,00	11 718 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	882 642,00	398 882,00	1 281 524,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 868,00	28 868,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 500,00	134,00	44 634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 449,00	216 449,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 694,00	-152 694,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	306 125,00	306 125,00
801			Oświata i wychowanie	2 608 597,82	151 553,86	2 760 151,68
	80101		Szkoły podstawowe	108 290,00	105 893,86	214 183,86

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	42 000,00	42 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 305,46	2 305,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 530,00	61 508,40	103 038,40
80104		Przedszkola	1 588 742,77	-4 840,00	1 583 902,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	160,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 800,00	-5 000,00	69 800,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	177 886,05	50 500,00	228 386,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	50 500,00	55 150,00
852		Pomoc społeczna	5 307 937,41	1 227 968,00	6 535 905,41
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 084,20	0,00	490 084,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 084,20	15 084,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 084,20	-15 084,20	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	86 904,00	0,00	86 904,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 904,00	-86 904,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 904,00	86 904,00
85295		Pozostała działalność	1 460 448,69	1 227 968,00	2 688 416,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	348,00	348,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 849,69	1 227 620,00	1 329 469,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 694,88	0,00	570 694,88
85395		Pozostała działalność	570 694,88	0,00	570 694,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-700,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 684,00	48 000,00	148 684,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 684,00	48 000,00	148 684,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	48 000,00	128 000,00
855		Rodzina	11 456 205,00	14 000,00	11 470 205,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 012 496,00	4 000,00	6 016 496,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 343 470,00	10 000,00	5 353 470,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	5 000,00	6 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 837,00	-50 837,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 837,00	50 837,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 288 879,30	110 739,31	8 399 618,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 580 000,00	12 320,00	5 592 320,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 403,00	9 403,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 055,00	2 055,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	862,00	862,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	43 100,00	50 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	43 100,00	50 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 174,00	22 174,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 174,00	22 174,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	8 767,00	30 767,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	8 767,00	30 767,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,31	1,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,31	1,31
	90095	Pozostała działalność	205 317,00	24 377,00	229 694,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 377,00	9 377,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00

926			Kultura fizyczna	85 589,36	16 111,22	101 700,58
	92601		Obiekty sportowe	65 589,36	16 111,22	81 700,58
		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	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 789,36	6 111,22	34 900,58
Razem:				105 810 596,20	2 309 498,84	108 120 095,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/449/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
	40095		Pozostała działalność	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900 000,00	-9 310 000,00	590 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00
600			Transport i łączność	7 288 319,55	48 530,00	7 336 849,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	929 051,00	38 530,00	967 581,00
		4260	Zakup energii	54 005,00	35 000,00	89 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 650,00	3 530,00	772 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 311 888,55	10 000,00	6 321 888,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 638,55	-3 172 453,00	3 015 185,55
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	812 203,00	812 203,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 370 250,00	2 370 250,00
630			Turystyka	192 627,00	1 849,45	194 476,45
	63095		Pozostała działalność	121 048,00	1 849,45	122 897,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-670,00	3 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-620,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 588,00	-600,00	61 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-1 860,00	4 440,00
		4260	Zakup energii	15 220,00	4 239,45	19 459,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	1 860,00	23 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 520 265,00	-39 100,00	4 481 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 015,00	3 000,00	383 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 965,00	3 000,00	167 965,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	-10 000,00	100 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 572 680,00	39 400,00	3 612 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 376 880,00	39 400,00	1 416 280,00
	70095	Pozostała działalność	567 570,00	-81 500,00	486 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 570,00	-81 500,00	486 070,00
710		Działalność usługowa	9 935 037,33	0,00	9 935 037,33
	71035	Cmentarze	869 037,33	0,00	869 037,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 573,33	-63 957,33	575 616,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 464,00	63 957,33	285 421,33
750		Administracja publiczna	9 659 110,09	-26 498,69	9 632 611,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	831 762,00	8 000,00	839 762,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 878 666,59	-27 848,69	6 850 817,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 340,00	5 430,00	201 770,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	-5 530,00	0,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	-16 750,00	273 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 418,59	1,31	411 419,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 965,00	-5 430,00	243 535,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570,00	-6 570,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 334,50	-7 500,00	425 834,50
	4300	Zakup usług pozostałych	317 434,50	-7 500,00	309 934,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 014 685,00	850,00	1 015 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	-150,00	2 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 475,00	-400,00	47 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-600,00	14 400,00
	4260	Zakup energii	14 800,00	2 000,00	16 800,00
	75095	Pozostała działalność	98 882,00	0,00	98 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,00	-2 895,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	-498,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 419,00	-5 419,00	7 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 419,00	5 419,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 895,00	2 895,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 940 516,00	-5 330,00	1 935 186,00

	75416		Straż gminna (miejska)	498 788,00	-5 330,00	493 458,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	-5 330,00	6 970,00
	75495		Pozostała działalność	1 398 528,00	0,00	1 398 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 720,00	-596 720,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	596 720,00	596 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808,00	-1 808,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 808,00	1 808,00
757			Obsługa długu publicznego	1 302 660,52	280 000,00	1 582 660,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 234 700,00	280 000,00	1 514 700,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 234 700,00	280 000,00	1 514 700,00
801			Oświata i wychowanie	23 106 565,82	449 877,86	23 556 443,68
	80101		Szkoły podstawowe	12 152 773,74	255 546,71	12 408 320,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 668,90	10 668,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 959,52	59 040,48	366 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 417,59	25 051,02	1 216 468,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 003,58	10 786,78	1 414 790,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 258,58	416,42	123 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 587,70	-6 387,70	42 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 902,89	-30 602,89	56 300,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	19 348,89	509 348,89
		4270	Zakup usług remontowych	31 973,00	-123,00	31 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 174,20	41 950,80	138 125,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 329,15	38 329,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,20	402,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 232,64	621,41	358 854,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 856,00	-1 900,00	38 956,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 788,32	19 788,32

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 629,84	56 629,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 663 529,04	-6 811,04	6 656 718,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 880,29	10 880,29
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 456,84	7 456,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 425,00	11 955,00	285 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 996,00	1 710,00	36 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	245,00	5 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 217,00	10 000,00	161 217,00
80104		Przedszkola	7 091 346,80	129 902,49	7 221 249,29
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 319,03	63 319,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 142 955,03	48 586,97	4 191 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 547,00	1 170,00	301 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 931,00	167,00	33 098,00
	4260	Zakup energii	115 400,00	8 000,00	123 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 059,20	1 059,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 531,00	760,29	78 291,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 182 441,00	6 840,00	1 189 281,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 015,23	0,00	36 015,23
	4300	Zakup usług pozostałych	7 915,23	-7 915,23	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 915,23	7 915,23
80147		Biblioteki pedagogiczne	463 363,05	50 500,00	513 863,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	25 500,00	32 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	24 400,00	46 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
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	261 075,00	26 115,46	287 190,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 930,00	20 200,00	25 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 406,00	784,00	35 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,00	60,00	3 709,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 337,00	502,46	9 839,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 853,00	4 569,00	194 422,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 264 122,00	-23 291,80	1 240 830,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 100,00	-43 211,00	224 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 537,00	2 665,00	140 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 282,00	379,00	15 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 465,00	1 333,20	34 798,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 558,00	15 542,00	758 100,00
80195		Pozostała działalność	852 729,00	-850,00	851 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-700,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-150,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	9 494 362,75	108 415,00	9 602 777,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 528,61	68 415,00	762 943,61
	4300	Zakup usług pozostałych	361 028,61	68 415,00	429 443,61
	85195	Pozostała działalność	8 604 834,14	40 000,00	8 644 834,14
	4260	Zakup energii	48 500,00	40 000,00	88 500,00
852		Pomoc społeczna	10 993 349,41	1 182 364,00	12 175 713,41
	85203	Ośrodki wsparcia	1 398 511,00	0,00	1 398 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 806,00	-5 500,00	853 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 076,89	-986,20	156 090,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 830,93	-134,80	16 696,13
	4260	Zakup energii	28 120,00	3 500,00	31 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1,00	2 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 120,00	9 620,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 357 400,52	-45 256,00	2 312 144,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 434,00	-41 149,00	1 515 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 037,52	-4 107,00	262 930,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	723 784,20	0,00	723 784,20
	3110	Świadczenia społeczne	723 784,20	-15 084,20	708 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 084,20	15 084,20
85231		Pomoc dla cudzoziemców	86 904,00	0,00	86 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	-85 200,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 200,00	85 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00	-1 421,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	-249,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	-34,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,00	1 421,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,00	283,00
85295		Pozostała działalność	1 508 772,69	1 227 620,00	2 736 392,69
	3110	Świadczenia społeczne	1 333 799,00	1 203 550,00	2 537 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 891,56	15 000,00	88 891,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 901,98	2 619,00	15 520,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,09	368,00	2 180,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 386,00	4 693,00	40 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 190,00	1 190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	200,00	308,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 552,91	0,00	856 552,91
85395		Pozostała działalność	856 552,91	0,00	856 552,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 184,00	48 000,00	213 184,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 684,00	48 000,00	188 684,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	48 000,00	168 000,00
855		Rodzina	12 101 634,00	-3 640,00	12 097 994,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 062 653,00	-13 640,00	6 049 013,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	2 000,00	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 332,00	-14 783,00	35 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,00	-2 323,00	7 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,00	-375,00	1 053,00
	4580	Pozostałe odsetki	790,00	2 000,00	2 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	-159,00	551,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 425 280,00	10 000,00	5 435 280,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 132 572,00	-49 352,00	5 083 220,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 352,00	49 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 419,00	-1 239,00	200 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 033,00	-216,00	34 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	-30,00	5 033,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	5 000,00	6 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 239,00	1 239,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	246,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 880 046,30	175 420,00	12 055 466,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 580 000,00	12 320,00	5 592 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 466 264,00	12 320,00	5 478 584,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 000,00	43 100,00	200 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,00	11 284,00	13 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,94	1 940,00	2 385,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	276,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,06	29 100,00	32 987,06
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	1 375 085,00	120 000,00	1 495 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 016,00	3 000,00	131 016,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	50 000,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 907,00	67 000,00	375 907,00
926		Kultura fizyczna	2 477 638,36	89 611,22	2 567 249,58
	92601	Obiekty sportowe	1 716 688,36	18 111,22	1 734 799,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	8 611,22	82 511,22
	4300	Zakup usług pozostałych	34 958,03	9 500,00	44 458,03
	92695	Pozostała działalność	257 550,00	71 500,00	329 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	126 500,00	146 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 750,00	-55 000,00	30 750,00
Razem:			111 993 015,69	2 309 498,84	114 302 514,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/449/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2022 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40095	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego		9 900 000,00	590 000,00		9 310 000,00		Gmina Miejska
1.A	600	60004	6050	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II		60 430,00	60 430,00				Gmina Miejska
2.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	2 619 750,00		249 500,00		2 370 250,00		Gmina Miejska
5.	600	60016	6050 6100	Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2 258 993,18		940 873,38		1 318 119,80		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050 6100	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 115 205,37				1 115 205,37		Gmina Miejska
6.A	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego		3 690,00	3 690,00				Gmina Miejska
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
8.	600	60016	6050	Budowa ciągów jezdnych oraz rowerowo-piesznych na byłych terenach kolejowych (nasyp kolejowy)		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
8.A	600	60016	6050	Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej gminnej Nr 209022N-1 - ul.Ogrodowa w Lidzbarku Warmińskim		0,00			0,00		Gmina Miejska
8.B	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
8.B	600	60095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		7 380,00	7 380,00				Gmina Miejska
9.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		0,00	0,00				Gmina Miejska
10.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		134 070,00	134 070,00				Gmina Miejska
11.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 22 oraz przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim		0,00	0,00				Gmina Miejska
11.A	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim		300 000,00	300 000,00				Gmina Miejska
12.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
12.A	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: " Remont kapliczki Św.Katarzyny zlokalizowanej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 1, działka 5-121"		12 000,00	8 000,00		4 000,00		Gmina Miejska

13.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	861 037,33		221 464,00			639 573,33	Gmina Miejska
13.A	750	75023	6067	Zakup przełączników sieciowych - szt. 2		50 626,80				50 626,80	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
13.B	750	75023	6067	Zakup macierzy dyskowej		167 208,20				167 208,20	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
13.C	750	75023	6067	Zakup programu antywirusowego z systemem EDR		13 200,00				13 200,00	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
13.D	750	75023	6067	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT bezpieczeństwem, zdalnej pomocy użytkownikom		12 500,00				12 500,00	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
13.E	750	75023	6067 6069	Zakup laptopa		0,00	0,00			0,00	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
14.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński	800 000,00		120 000,00			680 000,00	Gmina Miejska
15.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska
16.	801	80101	6050	Modernizacja c.o. w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska
17.	801	80101	6060	Doposażenie infrastruktury szkolnej przy ul. Szkolnej 2 w Lidzbarku Warmińskim		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
18.	801	80101	6060	Wiata edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
18.A	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		175 431,00	7 731,00		167 700,00		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim
18.B	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		98 100,00			98 100,00		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim
18.C	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		99 600,00			99 600,00		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lidzbarku Warmińskim
19.	801	80104	6057 6059	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	461 040,77		288 814,00			172 226,77	Gmina Miejska
20.	851	85195	6057 6059	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim	8 359 995,14		3 130 960,00			5 229 035,14	Gmina Miejska
20.A	900	90001	6050	Odwodnienie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim obręb/działka: 30-47/19, 30-47/14		11 000,00	11 000,00				Gmina Miejska
20.B	900	90001	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki nr 47/29, obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej		20 500,00	20 500,00				Gmina Miejska
20.C	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
21.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	2 770 073,30		295 511,00			2 474 562,30	Gmina Miejska
22.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu (działka D12ZP) położona na zbiegu ul. Bartoszyckiej a ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska

23.	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		30 000,00	30 000,00					Gmina Miejska
23.A	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską w Lidzbarku Warmińskim		36 500,00	36 500,00					Gmina Miejska
23.B.	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
23.C	900	90015	6050	Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej	2 675,00		2 675,00					Gmina Miejska
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego 14, 14A w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Nową 12, 14 a ul. Słowackiego 7, 9 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00					Gmina Miejska
26A.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej pn. "Zielone Centrum" na deptaku przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim		70 500,00	70 500,00					Gmina Miejska
27.	900	90095	6050	Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		19 250,00	19 250,00					Gmina Miejska
28.	900	90095	6050	Wiaty śmietnikowe przy ul. Kościuszki 2 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
29.	900	90095	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
30.	900	90095	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz utwardzenie terenu		0,00	0,00					Gmina Miejska
31.	900	90095	6050	Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		15 412,00	15 412,00					Gmina Miejska
32.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	505 000,00		505 000,00					Gmina Miejska
33.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim	159 500,00		159 500,00					Gmina Miejska
33.A	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 14 w Lidzbarku Warmińskim		14 500,00	14 500,00					Gmina Miejska
34.	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim	2 556 543,93		536 000,00			2 020 543,93		Gmina Miejska
35.	926	92601	6050	"Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap III		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
36.	926	92601	6060	Zakup urządzenia koszącego do terenów zielonych		25 000,00	25 000,00					OSiR
37.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia Placu zabaw przy ul. Kasprowicza 9-11 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00					Gmina Miejska
38.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Palcu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim		10 750,00	10 750,00					Gmina Miejska
39.	926	92695	6050	Zakup wyposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim		55 000,00	35 000,00			20 000,00		Gmina Miejska
40.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
40.A	926	92695	6050	Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim.	81 500,00		81 500,00					Gmina Miejska
				OGÓLEM	22 571 314,02	12 012 648,00	8 621 510,38	0,00	14 502 975,17	11 459 476,47		

Wydatki inwestycyjne 34 583 962,02

275 000,00 (szpital 75 000,00; wymiana pieców 150 000; Starostwo 20 000,00; Policja 15 000,00, Straż 15 000,00)

Razem wydatki majątkowe 34 858 962,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/449/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2022 roku

Dochody 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	4 182,72
	01095		Pozostała działalność	4 182,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182,72
750			Administracja publiczna	181 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 680,00
		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	181 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
		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	3 120,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		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	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	90 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 049,00
		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	90 049,00
851			Ochrona zdrowia	339,00
	85195		Pozostała działalność	339,00
		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	339,00
852			Pomoc społeczna	2 260 768,00
	85203		Ośrodki wsparcia	794 430,00
		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	794 430,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 268,00
		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	2 268,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 800,00
		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	20 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 207,00

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	126 207,00
	85295		Pozostała działalność	1 317 063,00
		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	1 317 063,00
855			Rodzina	11 346 168,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 496,00
		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	6 005 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 433,00
		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	5 240 433,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	651,00
		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	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 588,00
		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	99 588,00
Razem:				13 887 606,72

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/449/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2022 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	4 182,72
	01095		Pozostała działalność	4 182,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,71
750			Administracja publiczna	181 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 609,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801			Oświata i wychowanie	90 049,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 049,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 039,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 951,82
851			Ochrona zdrowia	339,00
	85195		Pozostała działalność	339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00
852			Pomoc społeczna	2 260 768,00
	85203		Ośrodki wsparcia	794 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 119,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 813,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 909,18
		4260	Zakup energii	27 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 710,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 155,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 018,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
	85295		Pozostała działalność	1 317 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 291 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00
855			Rodzina	11 346 168,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 985 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 083 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 588,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 588,00
			Razem:	13 887 606,72

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/449/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			75 000,00
2.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 480 000,00	
3.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			20 000,00
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
6.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		301 568,00	
7.	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej			1 228,00
8.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		4 191 542,00	
9.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		25 130,00	
10.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		288 300,00	
11.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			5 039,10
12.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			100 000,00
13.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			781 200,00
14.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 000,00	
15.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			130 000,00
16.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			150 000,00
17.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			220 000,00
OGÓLEM					0,00	7 078 540,00	1 502 467,10

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40095	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00			
2.	400	40095	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego		9 900 000,00	590 000,00	9 310 000,00
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00			
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw		2 619 750,00	249 500,00	2 370 250,00
RAZEM:					11 680 250,00	12 519 750,00	839 500,00	11 680 250,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIX/449/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2022 roku

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												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.											
								z tego:				z tego, źródła finansowania:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Wydatki majątkowe razem:			30 774 645,54	11 595 047,37	19 179 598,17	16 052 225,47	4 592 749,00	0,00	0,00	4 592 749,00	11 459 476,47	0,00	0,00	11 459 476,47				
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	Infrastruktura kultury																	
	Nazwa projektu:	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim																	
	Razem wydatki:		710-71035	1 990 617,30	933 846,80	1 056 770,50	861 037,33	221 464,00	0,00	0,00	221 464,00	639 573,33	0,00	0,00	639 573,33				
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
	Nazwa projektu:	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"																	
	Razem wydatki:		750-75023	243 535,00	0,00	243 535,00	243 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 535,00	0,00	0,00	243 535,00				
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027																	
	Priorytet:	Fundusze dla rewitalizacji obszarów miejskich Warmii i Mazur																	
	Działanie:	CS (i) Rewitalizacja - Inwestycje dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego																	
	Nazwa projektu:	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński																	
	Razem wydatki:		754-75495	1 600 000,00	1 360 000,00	240 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00				
1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																	
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piątaczka" w Lidzbarku Warmińskim																	
	Razem wydatki:		801-80104	981 270,00	577 613,18	403 656,82	461 040,77	288 814,00	0,00	0,00	288 814,00	172 226,77	0,00	0,00	172 226,77				
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne																	
	Nazwa projektu:	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim																	
	Razem wydatki:		851-85195	17 551 600,19	6 481 096,13	11 070 504,06	8 359 995,14	3 130 960,00	0,00	0,00	3 130 960,00	5 229 035,14	0,00	0,00	5 229 035,14				
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																	
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej																	
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim etap II																	
	Razem wydatki:		900-90008	3 879 486,87	849 299,50	3 030 187,37	2 770 073,30	295 511,00	0,00	0,00	295 511,00	2 474 562,30	0,00	0,00	2 474 562,30				

1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim												
	Razem wydatki:	921-92120	4 528 136,18	1 393 191,76	3 134 944,42	2 556 543,93	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00	2 020 543,93	0,00	0,00	2 020 543,93
2.	Wydatki bieżące razem:		2 954 851,00	316 307,40	2 638 543,60	1 701 987,91	77 396,39	0,00	0,00	77 396,39	1 624 591,52	0,00	0,00	1 624 591,52
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"												
	Razem wydatki:	750-75023	221 135,00	0,00	221 135,00	221 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 135,00	0,00	0,00	221 135,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR												
	Razem wydatki:	801-80195	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem												
	Razem wydatki:	853-85395	1 708 716,00	256 307,40	1 452 408,60	674 219,54	62 488,50	0,00	0,00	62 488,50	611 731,04	0,00	0,00	611 731,04
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Klub wsparcia rodziny												
	Razem wydatki:	853-85395	400 000,00	60 000,00	340 000,00	181 633,37	14 907,89	0,00	0,00	14 907,89	166 725,48	0,00	0,00	166 725,48
	Wydatki unijne razem:		33 729 496,54	11 911 354,77	21 818 141,77	17 754 213,38	4 670 145,39	0,00	0,00	4 670 145,39	13 084 067,99	0,00	0,00	13 084 067,99

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIX/449/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60014	6300	0,00	20 000,00					20 000,00
	60016	6300	400 000,00						
750									
	75075	2330	7 234,50						
801									
	80104	2310	525 800,00						
	80147	2330	168 986,00						
852									
	85202	2710	8 140,00						
	85295	2320	25 536,00						
900									
	90095	2320	150 000,00						
	90095	2330	15 000,00						
921									
	92109	2330	20 000,00						
926									
	92695	6630	20 000,00						
OGÓLEM			1 340 696,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIX/449/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2022 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		108 120 095,04
2.	Planowane wydatki		114 302 514,53
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 182 419,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 182 419,49
Przychody ogółem:			9 774 491,49
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 000 000,00
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	2 428 703,61
3.1	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		812 203,00
3.2	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		990 000,00
3.3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Laboratoria przyszłości"		365 400,00
3.4	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		261 100,61
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	268 443,03
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”		151 934,66
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Klub wsparcia”.		116 508,37
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	3 802,00
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	4 073 542,85
Rozchody ogółem :			3 592 072,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 592 072,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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	