



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 października 2022 r.

Poz. 4379

UCHWAŁA NR LX/451/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 12 października 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 110.366.173,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.732.789,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 32.633.383,28 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 116.548.592,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.712.830,71 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.835.762,02 zł.

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

§ 3. Wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. 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 5 do uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/449/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2022 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku” który po zmianach wynosi dla dotacji podmiotowej wynosi 7.153.548,93 zł a dla dotacji celowej wynosi 1.502.467,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. 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 LX/451/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2022 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	714 037,50	0,00	714 037,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 084,00	0,00	478 084,00
		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	221 135,00	13 200,00	234 335,00
		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	243 535,00	-13 200,00	230 335,00
852			Pomoc społeczna	6 616 437,61	2 080 240,00	8 696 677,61
	85295		Pozostała działalność	2 829 576,69	2 080 240,00	4 909 816,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 329 469,69	2 080 240,00	3 409 709,69
Razem:				108 285 933,24	2 080 240,00	110 366 173,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/451/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 336 849,55	0,00	7 336 849,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	967 581,00	0,00	967 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 430,00	-60 430,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 430,00	60 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 481 165,00	0,00	4 481 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 015,00	-2 000,00	381 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 965,00	-2 000,00	165 965,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 612 080,00	2 000,00	3 614 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 280,00	2 000,00	1 418 280,00
750			Administracja publiczna	9 632 668,40	0,00	9 632 668,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 850 817,90	0,00	6 850 817,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201 770,00	13 200,00	214 970,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 535,00	-13 200,00	230 335,00
852			Pomoc społeczna	12 256 245,61	2 080 240,00	14 336 485,61
	85295		Pozostała działalność	2 877 552,69	2 080 240,00	4 957 792,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 675 742,00	2 039 450,00	4 715 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 199,56	14 727,00	105 926,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,98	2 573,00	18 495,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,09	360,00	2 597,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 079,00	18 509,00	58 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 534,06	3 000,00	26 534,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	1 581,00	4 751,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	40,00	348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 055 466,30	10 000,00	12 065 466,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 000,00	10 000,00	342 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	2 567 249,58	-10 000,00	2 557 249,58
	92695		Pozostała działalność	329 050,00	-10 000,00	319 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	-10 000,00	136 500,00
Razem:				114 468 352,73	2 080 240,00	116 548 592,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/451/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 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	6059	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		571 572,45		1 687 420,73		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050 6100	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 115 205,37		369 300,93		745 904,44		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 Krasiciego. 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		0,00				0,00	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		0,00	0,00				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	22 631 744,02	11 929 018,00	8 611 510,38	0,00	14 502 975,17	11 446 276,47	

Wydatki inwestycyjne 34 560 762,02

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 34 835 762,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/451/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2022 roku

Wydatki związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

w złotych

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki majątkowe				
	Dział	Rozdział			Środki własne	Środki RFIL	RFRD	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
1.	600	60016	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 115 205,37	369 300,93	132 902,07	613 002,37		-
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2 258 993,18	571 572,45	679 300,93	608 119,80	400 000,00	
RAZEM:				3 374 198,55	940 873,38	812 203,00	1 221 122,17	400 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/451/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 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:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I.	Wydatki majątkowe razem:			38 455 498,00	13 347 802,34	25 107 695,66	16 099 455,47	4 653 179,00	0,00	0,00	4 653 179,00	11 446 276,47	0,00	0,00	11 446 276,47			
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																
	Działanie:	Zrównoważony transport miejski																
	Nazwa projektu:	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II																
	Razem wydatki:	600-60004		7 680 852,46	1 752 754,97	5 928 097,49	60 430,00	60 430,00	0,00	0,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	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			
1.3	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	230 335,00	0,00	0,00	0,00	230 335,00	0,00	0,00	230 335,00				
1.4	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			
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" 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			
1.6	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 uzdrowską 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			
1.7	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
1.8	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	1 715 187,91	77 396,39	0,00	0,00	77 396,39	1 637 791,52	0,00	0,00	1 637 791,52
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	234 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 335,00	0,00	0,00	234 335,00
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 pęgerowskich 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:		41 410 349,00	13 664 109,74	27 746 239,26	17 814 643,38	4 730 575,39	0,00	0,00	4 730 575,39	13 084 067,99	0,00	0,00	13 084 067,99

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/451/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 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		366 000,00	
7.	801	80101	2340	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		10 668,90	
8.	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej			1 228,00
9.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		4 191 542,00	
10.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		63 319,03	
11.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		25 130,00	
12.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		224 889,00	
13.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			5 039,10
14.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			100 000,00
15.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			781 200,00
16.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 000,00	
17.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			130 000,00
18.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			150 000,00
19.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			220 000,00
OGÓLEM					0,00	7 153 548,93	1 502 467,10