



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 października 2022 r.

Poz. 4542

### UCHWAŁA NR LXI/457/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 26 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 111.853.749,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 81.710.366,47 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30.143.383,28 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 118.036.169,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83.197.907,22 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.838.262,02 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 zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały.

**§ 4.** 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.

§ 5. 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 LXI/457/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 października 2022 r.**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 182,72</b>      | <b>11 705,18</b>     | <b>15 887,90</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 4 182,72             | 11 705,18            | 15 887,90            |
|            |          | 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             | 11 705,18            | 15 887,90            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>12 460 218,64</b> | <b>-2 486 915,04</b> | <b>9 973 303,60</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 9 749 932,00         | -2 490 000,00        | 7 259 932,00         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 050 000,00         | -2 490 000,00        | 5 560 000,00         |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 660 000,00         | 3 084,96             | 2 663 084,96         |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 3 084,96             | 3 084,96             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>714 037,50</b>    | <b>2 480,00</b>      | <b>716 517,50</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 181 680,00           | 2 480,00             | 184 160,00           |
|            |          | 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           | 2 480,00             | 184 160,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 284 440,00</b>  | <b>37 400,00</b>     | <b>1 321 840,00</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 1 279 440,00         | 37 400,00            | 1 316 840,00         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 599 440,00           | 37 400,00            | 636 840,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>28 187 731,00</b> | <b>2 888 418,57</b>  | <b>31 076 149,57</b> |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 14 532 449,00        | 2 888 418,57         | 17 420 867,57        |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 931 008,00        | 2 888 418,57         | 16 819 426,57        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 760 151,68</b>  | <b>111 778,80</b>    | <b>2 871 930,48</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 214 183,86           | 106 278,80           | 320 462,66           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 42 000,00            | 103 000,00           | 145 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 103 038,40           | 3 278,80             | 106 317,20           |
|            | 80147    |          | Biblioteki pedagogiczne   | 228 386,05           | 5 500,00             | 233 886,05           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 55 150,00            | 5 500,00             | 60 650,00            |

## BeSTia

|               |       |      |   |                       |                      |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 696 677,61</b>   | <b>-3 296 700,00</b> | <b>5 399 977,61</b>   |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 234 194,00            | 11 160,00            | 245 354,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 11 160,00            | 11 160,00             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 909 816,69          | -3 307 860,00        | 1 601 956,69          |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 409 709,69          | -3 307 860,00        | 101 849,69            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>570 694,88</b>     | <b>4 037 160,00</b>  | <b>4 607 854,88</b>   |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 570 694,88            | 4 037 160,00         | 4 607 854,88          |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                  | 4 037 160,00         | 4 037 160,00          |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>148 684,00</b>     | <b>761,00</b>        | <b>149 445,00</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 148 684,00            | 761,00               | 149 445,00            |
|               |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 18 204,00             | 761,00               | 18 965,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 554 610,00</b>  | <b>80 488,00</b>     | <b>11 635 098,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 408 778,00          | 80 488,00            | 5 489 266,00          |
|               |       | 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 | 5 295 741,00          | 80 488,00            | 5 376 229,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 399 618,61</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>8 499 618,61</b>   |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 229 694,00            | 100 000,00           | 329 694,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 377,00              | 100 000,00           | 109 377,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>101 700,58</b>     | <b>1 000,00</b>      | <b>102 700,58</b>     |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                  | 1 000,00             | 1 000,00              |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 1 000,00             | 1 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>110 366 173,24</b> | <b>1 487 576,51</b>  | <b>111 853 749,75</b> |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/457/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 października 2022 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>8 182,72</b>     | <b>11 705,18</b> | <b>19 887,90</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 4 182,72            | 11 705,18        | 15 887,90           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82,01               | 229,51           | 311,52              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 100,71            | 11 475,67        | 15 576,38           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 336 849,55</b> | <b>6 620,00</b>  | <b>7 343 469,55</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 967 581,00          | 14 000,00        | 981 581,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 772 180,00          | 14 000,00        | 786 180,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 7 380,00            | -7 380,00        | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 7 380,00            | -7 380,00        | 0,00                |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>194 476,45</b>   | <b>1 100,00</b>  | <b>195 576,45</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 122 897,45          | 1 100,00         | 123 997,45          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 19 459,45           | 1 100,00         | 20 559,45           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 481 165,00</b> | <b>15 464,96</b> | <b>4 496 629,96</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 381 015,00          | 5 000,00         | 386 015,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100 000,00          | 5 000,00         | 105 000,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 3 614 080,00        | 3 084,96         | 3 617 164,96        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 673 800,00          | 3 084,96         | 676 884,96          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 486 070,00          | 7 380,00         | 493 450,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 486 070,00          | 7 380,00         | 493 450,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 632 668,40</b> | <b>1 103,00</b>  | <b>9 633 771,40</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 839 762,00          | 2 480,00         | 842 242,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 599 192,00          | 2 480,00         | 601 672,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 6 850 817,90        | 523,00           | 6 851 340,90        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 411 419,90          | 523,00           | 411 942,90          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 425 834,50          | -1 900,00        | 423 934,50          |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 10 000,00           | -1 900,00        | 8 100,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 300,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 1 300,00            | 0,00             | 1 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 920,00           | 920,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 800,00              | -420,00          | 380,00              |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 936 098,00</b>  | <b>40 120,00</b>  | <b>1 976 218,00</b>  |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 1 399 440,00         | 40 120,00         | 1 439 560,00         |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 596 720,00           | 37 000,00         | 633 720,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 720,00             | 3 120,00          | 5 840,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 582 660,52</b>  | <b>370 675,57</b> | <b>1 953 336,09</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                | 1 514 700,00         | 400 000,00        | 1 914 700,00         |
|            | 8070  | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 1 514 700,00         | 400 000,00        | 1 914 700,00         |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 67 960,52            | -29 324,43        | 38 636,09            |
|            | 8030  | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 67 960,52            | -29 324,43        | 38 636,09            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 556 443,68</b> | <b>111 778,80</b> | <b>23 668 222,48</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 408 320,45        | 150 378,80        | 12 558 699,25        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 216 468,61         | -125 900,00       | 1 090 568,61         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 414 790,36         | 14 828,80         | 1 429 619,16         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 123 675,00           | -5 650,00         | 118 025,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 138 125,00           | 103 000,00        | 241 125,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 656 718,00         | 164 100,00        | 6 820 818,00         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 285 380,00           | -750,00           | 284 630,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 960,00            | 150,00            | 43 110,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 995,00             | -900,00           | 5 095,00             |
|            | 80104 | Przedszkola  | 7 221 249,29         | 16 500,00         | 7 237 749,29         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 492 987,00           | 16 500,00         | 509 487,00           |
|            | 80107 | Świetlice szkolne  | 549 229,00           | -5 400,00         | 543 829,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 733,00            | -1 600,00         | 75 133,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 854,00             | -2 900,00         | 4 954,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 418 666,00           | -900,00           | 417 766,00           |
|            | 80147 | Biblioteki pedagogiczne  | 513 863,05           | 5 500,00          | 519 363,05           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 1 500,00          | 2 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 490,00             | 2 000,00          | 10 490,00            |

|            |       |  |                      |                      |                      |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 46 500,00            | 2 000,00             | 48 500,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych         | 1 240 830,20         | -54 450,00           | 1 186 380,20         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140 202,00           | -10 100,00           | 130 102,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 661,00            | -350,00              | 15 311,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 758 100,00           | -44 000,00           | 714 100,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>9 602 709,75</b>  | <b>2 500,00</b>      | <b>9 605 209,75</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 762 943,61           | 0,00                 | 762 943,61           |
|            | 2620  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych  | 10 000,00            | -10 000,00           | 0,00                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 429 443,61           | 10 000,00            | 439 443,61           |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 8 644 766,14         | 2 500,00             | 8 647 266,14         |
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00                 | 2 500,00             | 2 500,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>14 336 485,61</b> | <b>-3 296 700,00</b> | <b>11 039 785,61</b> |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 281 747,00         | 11 160,00            | 1 292 907,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 212 000,00           | 11 160,00            | 223 160,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 4 957 792,69         | -3 307 860,00        | 1 649 932,69         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 4 715 192,00         | -3 243 000,00        | 1 472 192,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 105 926,56           | -29 727,00           | 76 199,56            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 495,98            | -5 192,00            | 13 303,98            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 597,09             | -728,00              | 1 869,09             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 588,00            | -23 202,00           | 35 386,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 534,06            | -3 000,00            | 23 534,06            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 751,00             | -1 581,00            | 3 170,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 190,00             | -1 190,00            | 0,00                 |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 348,00               | -240,00              | 108,00               |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>856 552,91</b>    | <b>4 037 160,00</b>  | <b>4 893 712,91</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 856 552,91           | 4 037 160,00         | 4 893 712,91         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 3 958 000,00         | 3 958 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 29 727,00            | 29 727,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 5 192,00             | 5 192,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 728,00               | 728,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 37 502,00            | 37 502,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 1 581,00             | 1 581,00             |

|               |       |      |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                  | 1 190,00            | 1 190,00              |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                  | 240,00              | 240,00                |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>213 184,00</b>     | <b>761,00</b>       | <b>213 945,00</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 188 684,00            | 761,00              | 189 445,00            |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 18 204,00             | 761,00              | 18 965,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>12 182 399,00</b>  | <b>80 488,00</b>    | <b>12 262 887,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 490 588,00          | 80 488,00           | 5 571 076,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 136 869,00          | 80 488,00           | 5 217 357,00          |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 125 462,00            | 0,00                | 125 462,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 516,00              | -1 049,00           | 5 467,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 1 049,00            | 1 049,00              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 065 466,30</b>  | <b>103 000,00</b>   | <b>12 168 466,30</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 200 100,00            | 0,00                | 200 100,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 888,00             | -2 409,85           | 11 478,15             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 385,94              | -414,53             | 1 971,41              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 339,00                | -58,59              | 280,41                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 987,06             | 3 382,97            | 36 370,03             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                | -500,00             | 0,00                  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 495 085,00          | 103 000,00          | 1 598 085,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 134 468,00            | 75 000,00           | 209 468,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 372 455,00            | 28 000,00           | 400 455,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 557 249,58</b>   | <b>1 800,00</b>     | <b>2 559 049,58</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 734 799,58          | 800,00              | 1 735 599,58          |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 307 000,00            | 800,00              | 307 800,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 503 400,00            | 1 000,00            | 504 400,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 560,00             | 1 000,00            | 79 560,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>116 548 592,73</b> | <b>1 487 576,51</b> | <b>118 036 169,24</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/457/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 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<br>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<br>6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanalowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw                                    | 2 619 750,00   |                                | 249 500,00                |                    | 2 370 250,00                      |   | Gmina Miejska  |
| 5.   | 600   | 60016  | 6050<br>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<br>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.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.C  | 600   | 60095  | 6050         | Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej   |  | 0,00                           | 0,00                      |                    |                                   |   | 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.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" |  | 19 380,00                      | 15 380,00                 |                    | 4 000,00                          |   | Gmina Miejska  |

|      |     |       |              |  |              |            |              |  |            |              |   |
|------|-----|-------|--------------|--|--------------|------------|--------------|--|------------|--------------|---|
| 13.  | 710 | 71035 | 6057<br>6059 | Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.<br>Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.                                | 861 037,33   |            | 221 464,00   |  |            | 639 573,33   | Gmina Miejska   |
| 13.A | 750 | 75023 | 6067         | Zakup przelączników sieciowych - szt. 2  |              | 50 626,80  |              |  |            | 50 626,80    | Gmina Miejska Program<br>Operacyjny Polska<br>Cyfrowa |
| 13.B | 750 | 75023 | 6067         | Zakup macierzy dyskowej  |              | 167 208,20 |              |  |            | 167 208,20   | Gmina Miejska Program<br>Operacyjny Polska<br>Cyfrowa |
| 13.D | 750 | 75023 | 6067         | Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT<br>bezpieczeństwem, zdalnej pomocy użytkownikom  |              | 12 500,00  |              |  |            | 12 500,00    | Gmina Miejska Program<br>Operacyjny Polska<br>Cyfrowa |
| 14.  | 754 | 75495 | 6057<br>6059 | Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark<br>Warmiński  | 800 000,00   |            | 120 000,00   |  |            | 680 000,00   | Gmina Miejska   |
| 15.  | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku<br>Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali<br>sportowej)                              |              | 150 000,00 | 150 000,00   |  |            |              | Gmina Miejska   |
| 16.  | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja c.o. w szkołach podstawowych Gminy<br>Miejskiej Lidzbark Warmiński  |              | 37 800,00  | 37 800,00    |  |            |              | Gmina Miejska   |
| 16.A | 801 | 80101 | 6050         | Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego<br>ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim do aktualnych<br>przepisów p.poż.               |              | 22 200,00  | 22 200,00    |  |            |              | Gmina Miejska   |
| 17.  | 801 | 80101 | 6060         | Doposażenie infrastruktury szkolnej przy ul. Szkolnej 2 w<br>Lidzbarku Warmińskim  |              | 35 000,00  | 35 000,00    |  |            |              | Gmina Miejska   |
| 18.  | 801 | 80101 | 6060         | Wiata edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym<br>w Lidzbarku Warmińskim  |              | 15 000,00  | 15 000,00    |  |            |              | Gmina Miejska   |
| 18.A | 801 | 80101 | 6060         | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej<br>Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu<br>"Laboratoria przyszłości"        |              | 175 431,00 | 7 731,00     |  | 167 700,00 |              | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku<br>Warmińskim      |
| 18.B | 801 | 80101 | 6060         | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej<br>Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu<br>"Laboratoria przyszłości"        |              | 98 100,00  |              |  | 98 100,00  |              | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku<br>Warmińskim      |
| 18.C | 801 | 80101 | 6060         | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-<br>Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim w ramach<br>programu "Laboratoria przyszłości" |              | 99 600,00  |              |  | 99 600,00  |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny w<br>Lidzbarku Warmińskim |
| 19.  | 801 | 80104 | 6057<br>6059 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w<br>Lidzbarku Warmińskim   | 461 040,77   |            | 288 814,00   |  |            | 172 226,77   | Gmina Miejska   |
| 20.  | 851 | 85195 | 6057<br>6059 | Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą<br>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<br>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<br>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<br>inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku<br>Warmińskim, w formule ZiW.       | 10 000,00    |            | 10 000,00    |  |            |              | Gmina Miejska   |
| 21.  | 900 | 90008 | 6057<br>6059 | Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łyniec w<br>Lidzbarku Warmińskim etap II   | 2 770 073,30 |            | 295 511,00   |  |            | 2 474 562,30 | Gmina Miejska   |
| 22.  | 900 | 90004 | 6050         | Zagospodarowanie terenu (dziłka D12ZP) położona na<br>zbiegu ul. Bartoszyckiej a ul. Konarskiego w Lidzbarku<br>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 uzdrowskowej 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<br>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 |
|       |     |       |              | <b>OGÓLEM</b>  | <b>22 631 744,02</b> | <b>11 929 018,00</b> | <b>8 611 510,38</b> | <b>0,00</b> | <b>14 502 975,17</b> | <b>11 446 276,47</b> |               |

Wydatki inwestycyjne 34 560 762,02

277 500,00 (szpital 75 000,00; wymiana pieców 150 000; Starostwo 20 000,00; Policja 15 000,00, Straż 15 000,00, udziła w spółce 2.500,00)

Razem wydatki majątkowe 34 838 262,02

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/457/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 października 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             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>15 887,90</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 15 887,90           |
|            |          | 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 | 15 887,90           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>184 160,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 184 160,00          |
|            |          | 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 | 184 160,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 120,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných 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            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 300,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>90 049,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>271,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 271,00              |
|            |          | 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 | 271,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 401 122,20</b> |
|            | 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    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 1 462,20            |
|            |          | 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 | 1 462,20            |
|            | 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   | 1 458 223,00         |
|               |          | 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   | 1 458 223,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 511 061,00</b> |
|               | 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 376 229,00         |
|               |          | 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   | 5 376 229,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 706,00               |
|               |          | 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   | 706,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 128 630,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 128 630,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>14 206 971,10</b> |

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/457/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 października 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             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>15 887,90</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 15 887,90           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 311,52              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 15 576,38           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>184 160,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 184 160,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 184 160,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 120,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 300,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 1 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 920,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 380,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>90 049,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>271,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 271,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 271,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 401 122,20</b> |
|            | 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           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
|               |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 155,68             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00             |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 1 462,20             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 433,55             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28,65                |
|               | 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  | 1 458 223,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 429 632,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 706,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 091,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 436,00               |
|               |          | 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               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>11 511 061,00</b> |
|               | 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    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 376 229,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 5 217 357,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 115 427,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 580,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 394,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 038,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 597,00             |
|               |          | 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  | 1 110,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 706,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 706,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 128 630,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 128 630,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>14 206 971,10</b> |