



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2022 r.

Poz. 5520

### UCHWAŁA NR LXIII/480/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 30 listopada 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 109.250.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 82.361.285,72 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.889.383,28 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 118.931.743,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83.773.481,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35.158.262,02 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 591.100,61 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Deficyt budżetu miasta wynosi 9.681.074,49 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 2.983.927,85 zł,

4. z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł.

**§ 8.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.774.491,49 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.093.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 9.** 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 LXIII/480/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 2022 roku**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>37 849,45</b>	<b>-8 523,00</b>	<b>29 326,45</b>
	63095		Pozostała działalność	33 849,45	-8 523,00	25 326,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-8 523,00	1 477,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>755 825,50</b>	<b>3 587,85</b>	<b>759 413,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 468,00	970,00	224 438,00
		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	223 468,00	970,00	224 438,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 617,85	7 617,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 617,85	7 617,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 321 840,00</b>	<b>-680 000,00</b>	<b>641 840,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 316 840,00	-680 000,00	636 840,00
		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	680 000,00	-680 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 165 977,00</b>	<b>885 116,00</b>	<b>16 051 093,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	383 771,00	383 771,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	383 771,00	383 771,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 324 141,00	501 345,00	1 825 486,00
		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	28 868,00	154 571,00	183 439,00
		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	306 125,00	346 774,00	652 899,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 876 048,48</b>	<b>22 868,20</b>	<b>2 898 916,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	320 462,66	6 607,20	327 069,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 305,46	2 607,20	4 912,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 317,20	4 000,00	110 317,20

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 600,00	4 048,00	9 648,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	1 583 902,77	12 213,00	1 596 115,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	48,00	208,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	4 000,00	88 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	165,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 279 265,14</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 279 265,14</b>
	85195	Pozostała działalność	5 279 265,14	1 000 000,00	6 279 265,14
	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	5 229 035,14	1 000 000,00	6 229 035,14
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 413 503,81</b>	<b>17 458,00</b>	<b>5 430 961,81</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 900,00	-4 900,00	58 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 900,00	-4 900,00	58 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 000,00	1 076,00	674 076,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 076,00	1 076,00
	85216	Zasiłki stałe	669 795,00	5 800,00	675 595,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 200,00	5 800,00	672 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 354,00	6 570,00	251 924,00
	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	126 207,00	6 570,00	132 777,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 085,00	3 770,00	493 855,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 085,00	3 770,00	18 855,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	89 352,00	5 142,00	94 494,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 352,00	5 142,00	94 494,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 467 096,00</b>	<b>11 863,00</b>	<b>11 478 959,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 497 698,00	11 863,00	5 509 561,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 269,00	11 863,00	71 132,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 499 618,61</b>	<b>204 500,00</b>	<b>8 704 118,61</b>
90095		Pozostała działalność	329 694,00	204 500,00	534 194,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 377,00	204 500,00	313 877,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 700,58</b>	<b>8 523,00</b>	<b>111 223,58</b>
92601		Obiekty sportowe	81 700,58	8 300,00	90 000,58
	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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	3 300,00	11 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	223,00	1 223,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,00	223,00
<b>Razem:</b>			<b>107 785 275,95</b>	<b>1 465 393,05</b>	<b>109 250 669,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/480/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 2022 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 343 469,55</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 493 469,55</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	981 581,00	30 000,00	1 011 581,00
		4260	Zakup energii	89 005,00	30 000,00	119 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 321 888,55	120 000,00	6 441 888,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 185,55	120 000,00	3 135 185,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 673 079,40</b>	<b>16 307,85</b>	<b>9 689 387,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	881 550,00	970,00	882 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 370,00	17 500,00	641 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 380,00	-16 530,00	28 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 851 340,90	12 720,00	6 864 060,90
		4260	Zakup energii	273 250,00	10 000,00	283 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 942,90	2 720,00	414 662,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 535,00	2 617,85	1 018 152,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	2 617,85	24 367,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 976 218,00</b>	<b>-802 720,00</b>	<b>1 173 498,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 439 560,00	-802 720,00	636 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 840,00	-2 720,00	3 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-680 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 714 957,48</b>	<b>225 201,20</b>	<b>23 940 158,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 593 184,83	181 585,20	12 774 770,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 568,61	-19 100,00	1 071 468,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 619,16	15 800,00	1 445 419,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 025,00	550,00	118 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	3 170,00	52 370,00
		4260	Zakup energii	509 348,89	9 655,20	519 004,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 202,00	-5 070,00	31 132,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-200,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 820 818,00	178 380,00	6 999 198,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 740,00	-11 500,00	273 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 706,00	-2 000,00	34 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4 000,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 217,00	-13 500,00	147 717,00
80104		Przedszkola	7 243 509,29	59 339,00	7 302 848,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 487,00	400,00	509 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 717,00	6 560,00	308 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 098,00	-5 300,00	27 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	84 000,00	4 000,00	88 000,00
	4260	Zakup energii	123 400,00	213,00	123 613,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-450,00	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-400,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 848,00	8 850,00	21 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 291,29	236,00	78 527,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 281,00	46 030,00	1 235 311,00
80107		Świetlice szkolne	543 994,00	1 160,00	545 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 133,00	160,00	75 293,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 766,00	1 000,00	418 766,00
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	287 850,46	286,00	288 136,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 190,00	-4 295,00	30 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 709,00	-171,00	3 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 499,46	-46,00	10 453,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 422,00	4 910,00	199 332,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 710,00	-112,00	14 598,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 184 890,20	-5 569,00	1 179 321,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 102,00	-1 250,00	128 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 311,00	-350,00	14 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-300,00	400,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 100,00	3 800,00	717 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 830,00	-7 469,00	56 361,00
80195		Pozostała działalność	851 879,00	-100,00	851 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 589,00	-100,00	206 489,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 605 168,75</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 605 168,75</b>
	85195	Pozostała działalność	8 647 225,14	1 000 000,00	9 647 225,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 229 035,14	1 000 000,00	6 229 035,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 053 311,81</b>	<b>17 458,00</b>	<b>11 070 769,81</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 900,00	-4 900,00	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 900,00	-4 900,00	58 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	847 300,00	1 076,00	848 376,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 076,00	1 076,00
	85216	Zasiłki stałe	669 795,00	5 800,00	675 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	666 200,00	5 800,00	672 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 316 114,52	16 850,00	2 332 964,52
	3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	9 000,00	47 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 930,52	800,00	263 730,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 655,00	900,00	29 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	6 000,00	79 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 835,00	150,00	2 985,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 302 607,00	-10 280,00	1 292 327,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 223,00	-16 850,00	760 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 648,00	1 000,00	210 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 608,81	4 438,00	32 046,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	1 132,00	3 890,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	723 785,00	3 770,00	727 555,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 085,00	3 770,00	18 855,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	89 352,00	5 142,00	94 494,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 600,00	5 100,00	92 700,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 461,00	35,00	1 496,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,00	7,00	298,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 893 712,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 893 712,91</b>
	85395	Pozostała działalność	4 893 712,91	0,00	4 893 712,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 502,00	-1 581,00	35 921,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 581,00	1 581,00	3 162,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 094 885,00</b>	<b>11 863,00</b>	<b>12 106 748,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 579 508,00	11 863,00	5 591 371,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 543,00	11 783,00	69 326,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,00	80,00	1 499,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 168 466,30</b>	<b>345 938,00</b>	<b>12 514 404,30</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 200,00	0,00	49 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	300,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 275,00	135 000,00	949 275,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	135 000,00	785 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 598 085,00	210 938,00	1 809 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 468,00	189 500,00	398 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 455,00	21 438,00	421 893,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 559 049,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 049,58</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 735 599,58	5 300,00	1 740 899,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 810,00	-25 000,00	863 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 230,00	-5 000,00	157 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 511,22	6 300,00	88 811,22
	4260	Zakup energii	307 800,00	31 150,00	338 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 860,00	1 000,00	49 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 458,03	-4 000,00	40 458,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 735,00	850,00	32 585,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	504 400,00	-5 300,00	499 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	372,00	2 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 560,00	223,00	83 783,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 900,00	-300,00	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	-900,00	35 750,00

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 560,00	-3 495,00	76 065,00
92695		Pozostała działalność	319 050,00	0,00	319 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	10 750,00	147 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	-10 750,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			117 967 695,44	964 048,05	118 931 743,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/480/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 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 Kanalowej 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 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 235 205,37		489 300,93		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 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 przelączników 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.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
14.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński	0,00		0,00			0,00	Gmina Miejska
15.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)		161 000,00	161 000,00				Gmina Miejska
16.	801	80101	6050	Modernizacja c.o. w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		26 800,00	26 800,00				Gmina Miejska
16.A	801	80101	6050	Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim do aktualnych przepisów p.poż.		22 200,00	22 200,00				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 uzdrowską w Lidzbarku Warmińskim	9 359 995,14		3 130 960,00			6 229 035,14	Gmina Miejska
20.A	900	90001	6050	Odwodnienie terenu przy strefie uzdrowskiej 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 uzdrowskiej		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 Łyniec w 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 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 uzdrowskiej 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. Kasprowieca 9-11 w Lidzbarku Warmińskim		0,00	0,00					Gmina Miejska
38.	926	92695	6050	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>22 951 744,02</b>	<b>11 929 018,00</b>	<b>8 611 510,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14 502 975,17</b>	<b>11 766 276,47</b>		

Wydatki inwestycyjne 34 880 762,02

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

Razem wydatki majątkowe 35 158 262,02

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/480/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 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>224 438,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 438,00
		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	224 438,00
<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
		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>94 167,00</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	94 167,00
		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	94 167,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230,00</b>
	85195		Pozostała działalność	230,00
		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	230,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 418 769,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	805 507,40
		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	805 507,40
	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	132 777,00

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	132 777,00
	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>11 334 627,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 828 751,00
		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	5 828 751,00
	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	1 017,00
		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	1 017,00
	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>14 092 539,50</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/480/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 2022 r.**

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>224 438,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
<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>94 167,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 167,00
		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	1 020,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 107,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230,00</b>
	85195		Pozostała działalność	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 418 769,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	805 507,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 720,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 119,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 245,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 144,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 893,99
		4260	Zakup energii	27 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 710,62
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		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	132 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 456,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00
		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>11 334 627,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 828 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 809 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00
		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 społeczne, świadczenia z Funduszu emerytalnego 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00
	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>14 092 539,50</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/480/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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		12 599,72	
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		69 079,03	
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			760 373,00
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
<b>OGÓLEM</b>					<b>0,00</b>	<b>7 161 239,75</b>	<b>1 481 640,10</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIII/480/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 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)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>36 855 498,00</b>	<b>11 987 802,34</b>	<b>24 867 695,66</b>	<b>16 299 455,47</b>	<b>4 533 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 533 179,00</b>	<b>11 766 276,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 766 276,47</b>			
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	9 359 995,14	3 130 960,00	0,00	0,00	3 130 960,00	6 229 035,14	0,00	0,00	6 229 035,14			
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:		39 810 349,00	12 304 109,74	27 506 239,26	18 014 643,38	4 610 575,39	0,00	0,00	4 610 575,39	13 404 067,99	0,00	0,00	13 404 067,99

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIII/480/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 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		109 250 669,00
2.	Planowane wydatki		118 931 743,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 681 074,49
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 681 074,49</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 774 491,49</b>
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	Spląty 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	4 000 000,00
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 073 542,85
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 093 417,00</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	3 592 072,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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	501 345,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	