



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 maja 2023 r.

Poz. 2515

UCHWAŁA NR LXVIII/518/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 107.824.888,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71.970.672,05 zł
- dochody majątkowe w wysokości 35.854.216,20 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 112.959.468,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.403.398,68 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 36.556.069,47 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.026.651,90 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 6.127.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.004.599,12 zł.

§ 7. Deficyt budżetu miasta wynosi 5.134.579,90 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 1.502.730,14 zł tj.

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 293.509,34 zł,
- środki z zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 331.621,68 zł,
- środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 877.599,12 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 99.630,30 zł,

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.532.219,46 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr LXVIII/518/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 766 599,00	91 000,00	17 857 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 428,00	91 000,00	488 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	91 000,00	171 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	3 133,51	54 133,51
	85395		Pozostała działalność	51 000,00	3 133,51	54 133,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	3 133,51	54 133,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 063 931,83	38 778,68	8 102 710,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 107 000,00	20 000,00	6 127 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	817 927,96	1 878,68	819 806,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 873,96	1 878,68	28 752,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 900,00	16 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 900,00	16 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 605,00	30 000,00	190 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				107 661 976,06	162 912,19	107 824 888,25

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr LXVIII/518/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 967 020,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 741 838,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 205 181,71
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 931,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 158 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 639 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
750			Administracja publiczna	9 975 908,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	815 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	86 129,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 166 954,00
	80104		Przedszkola	7 802 726,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 719 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 860,00
	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	321 517,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 992,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 457 618,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 991,00
851			Ochrona zdrowia	9 755 578,92
	85195		Pozostała działalność	8 678 957,24
		4300	Zakup usług pozostałych	176 653,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 176,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 533,51
	85395		Pozostała działalność	85 533,51
		3110	Świadczenia społeczne	53 133,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 256,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 756,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 804 930,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 004 599,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 691 651,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 927,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 828,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 010 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 932 713,81
	92601		Obiekty sportowe	1 977 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
Razem:				112 959 468,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/518/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	9 298 805,21		151 165,27		9 147 639,94		Gmina Miejska
2.	600	60004	6057 6059	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II	7 382 852,46		1 454 754,97			5 928 097,49	Gmina Miejska
3.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych przy ul. Poniatowskiego w Lidzbarku Warmińskim		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	4 092 920,44		1 722 670,44		2 370 250,00		Gmina Miejska
5.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 650 000,34		1 356 491,00		293 509,34		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		90 900,00	90 900,00				Gmina Miejska
7.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	112 360,93		112 360,93				Gmina Miejska
7.B	600	60016	6050	Budowa drogi przy ul. Wybickiego w Lidzbarku Warmińskim, dz. nr 5-24/10 oraz 5-137/9	100 000,00		100 000,00				Gmina Miejska
7.A	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - Remont budynku komunalnego (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki, montaż instalacji sanitarnej, remont ścian wewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku).		80 000,00	80 000,00				Gmina Miejska
8.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 22 i 9 oraz przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
9.	700	70095	6050	Remont Kościelicki św. Katarzyny zlokalizowanej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 1, działka 5-121		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
9.A	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
10.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	1 301 293,94		874 822,80			426 471,14	Gmina Miejska
10.A	750	75023	6057 6059	Zakupu inwestycyjne w ramach projektu "Dostępny samorząd"		9 000,00				9 000,00	Gmina Miejska - grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"
10.B	750	75023	6060	Wykup pojazdu z leasingu RENAULT TALISMAN		12 130,00	12 130,00				Gmina Miejska
11.	801	80101	6050	Zwiększenie potencjału edukacyjno-opiekuńczego w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
12.	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw oraz kącika ekologicznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul.Polnej w Lidzbarku Warmińskim.		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
12.A	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul.Polnej w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
13.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego radiowęzła w Szkole Podstwowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
14.	801	80101	6060	Wyposażenie wiaty edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska

14.A.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)		59 100,00	59 100,00				Gmina Miejska
15.	851	85195	6057 6059	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowską w Lidzbarku Warmińskim	8 354 304,24		3 313 176,10		5 041 128,14		Gmina Miejska
16.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	530 940,00		530 940,00				Gmina Miejska
17.	900	90001	6050	Odwodnienie budynku OAZ przy ul. ul. Konstytucji 3-go Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
17.A.	900	90005	6050	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze		16 054,00			16 054,00		Gmina Miejska
18.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	1 483 023,10		846 560,61		636 462,49		Gmina Miejska
18.A.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmiński		24 000,00	24 000,00				Gmina Miejska
18.B.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		16 000,00	16 000,00				Gmina Miejska
19.	900	90002	6050	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
20.	900	90095	6050	Zakup i dostawa wiaty rekreacyjnej		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
21.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim		110 000,00	110 000,00				Gmina Miejska
22.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod jednostkę technologiczną "ITK POINT" w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
23.	900	90095	6050	Modernizacja przebudowa zniszczonych schodów zewnętrznych prowadzących z chodnika pieszego do budynku mieszkalnego przy ul. Olsztyńskiej 1 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
24.	900	90095	6050	Modernizacja balustrady wzdłuż rzeki Łyny przy ul.Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych z ażurowych prefabrykowanych płyt żelbetowych przy ul. Lipowej 11/13, lipowa 23, Lipowa 25 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
26.	900	90095	6050	Zakup wraz z dostawą stacji na elektroodpady		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
27.	900	90002	6050	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
28.	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania porządku		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
29.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia małej infrastruktury: leżaki stałe, ławki, wymiana koszy na śmieci		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
29.A.	900	90002	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
30.	926	92601	6050	Budowa "Zielonego Parku" - teren rekreacyjny etap IV		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
31.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do gry w piłkę oraz placu zabaw przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
32.	926	92695	6050	Doposażenie Placu zabaw przy ul. Astronomów 19 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
33.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
34.	926	92695	6050	Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim.	309 884,81		309 884,81				Gmina Miejska
				OGÓŁEM	34 616 385,47	962 184,00	11 709 956,93	0,00	11 827 453,28	12 041 159,26	

Wydatki inwestycyjne

35 578 569,47

(szpital 75 000,00 zł; wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 15 000,00 zł, Straż 10 000,00 zł, ciepłe mieszkanie 775.000,00 zł, udział w spółce 2.500,00 zł)

Razem wydatki majątkowe

36 556 069,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/518/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			75 000,00
2.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału terapii uzależnienia od alkoholu	10 000,00		
3.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 650 000,00	
4.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			30 000,00
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		837 500,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
7.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		594 693,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		4 719 837,00	
9.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		17 987,34	
10.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		68 992,00	
11.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		294 991,00	
12.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
13.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			130 000,00
14.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			967 200,00
15.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 096,00	
16.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			109 440,00
17.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
18.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			775 000,00
19.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
OGÓŁEM					10 000,00	8 190 096,34	2 506 640,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/518/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 kwietnia 2023 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)	2023 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)	pożyczki i kredyty		
									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
1.	Wydatki majątkowe razem:			31 832 734,12	10 773 279,13	21 059 454,99	18 530 473,74	6 489 314,48	0,00	0,00	6 489 314,48	12 041 159,26	0,00	0,00	12 041 159,26
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 - II etap													
	Razem wydatki:		600-60004	7 416 222,46	1 488 124,97	5 928 097,49	7 382 852,46	1 454 754,97	0,00	0,00	1 454 754,97	5 928 097,49	0,00	0,00	5 928 097,49
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 Krasieckiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:		710-71035	2 147 086,88	1 096 286,80	1 050 800,08	1 301 293,94	874 822,80	0,00	0,00	874 822,80	426 471,14	0,00	0,00	426 471,14
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022													
	Priorytet:	II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Projekt Grantowy "Dostępny Urząd - granty"													
	Razem wydatki:		750-75023	20 000,00	0,00	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.4	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 w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:		851-85195	17 997 375,98	6 926 952,82	11 070 423,16	8 354 304,24	3 313 176,10	0,00	0,00	3 313 176,10	5 041 128,14	0,00	0,00	5 041 128,14
1.5	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	4 252 048,80	1 261 914,54	2 990 134,26	1 483 023,10	846 560,61	0,00	0,00	846 560,61	636 462,49	0,00	0,00	636 462,49

2.	Wydatki bieżące razem:			527 220,00	0,00	527 220,00	98 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98 885,30	0,00	0,00	98 885,30
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	464 670,00	0,00	464 670,00	51 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51 704,15	0,00	0,00	51 704,15
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022													
	Priorytet:	II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Projekt Grantowy "Dostępny Urząd - granty"													
	Razem wydatki:		750-75023	62 550,00	0,00	62 550,00	47 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47 181,15	0,00	0,00	47 181,15
	Wydatki unijne razem:			32 359 954,12	10 773 279,13	21 586 674,99	18 629 359,04	6 489 314,48	0,00	0,00	6 489 314,48	12 140 044,56	0,00	0,00	12 140 044,56

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVIII/518/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		107 824 888,25
2.	Planowane wydatki		112 959 468,15
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 134 579,90
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 134 579,90
Przychody ogółem:			9 026 651,90
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 502 730,14
3.1	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		293 509,34
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		331 621,68
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		877 599,12
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	99 630,30
	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”		51 704,15
	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Dostępny Urząd”		47 926,15
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty 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	3 000 000,00
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 420 489,46
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu