



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 551

UCHWAŁA NR LXV/495/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 18 stycznia 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) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 107.067.543,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71.470.151,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35.597.392,70 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 109.897.751,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74.060.030,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35.837.720,97 zł.

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

§ 3. 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 4 do uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.722.279,78 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 2.830.207,78 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 293.509,34 zł tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

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 2.437.068,14 zł.

§ 7. 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 do Uchwały Nr LXV/495/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 stycznia 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 733 496,75	-413 649,26	8 319 847,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 783 899,26	-413 649,26	2 370 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	413 649,26	-413 649,26	0,00
750			Administracja publiczna	232 206,00	8 255,00	240 461,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	8 255,00	8 355,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 957,31	6 957,31
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 297,69	1 297,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 460,00	23 460,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 460,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 460,00	23 460,00
855			Rodzina	5 879 330,00	37 220,00	5 916 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 490,00	32 000,00	40 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 790,00	2 000,00	4 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	30 000,00	35 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 854,00	5 220,00	5 760 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 220,00	5 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 117 071,96	1 601 500,00	8 718 571,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	775 000,00	792 500,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	775 000,00	775 000,00
90095		Pozostała działalność	449 000,00	826 500,00	1 275 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	826 500,00	826 500,00
Razem:			105 810 757,96	1 256 785,74	107 067 543,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/495/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 stycznia 2023 roku**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 805 671,16	674 349,01	14 480 020,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 479 838,46	30 000,00	8 509 838,46
		4300	Zakup usług pozostałych	925 860,00	30 000,00	955 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 305 832,70	644 349,01	5 950 181,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 582,70	644 349,01	3 475 931,71
630			Turystyka	230 471,00	10 000,00	240 471,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	98 231,00	10 000,00	108 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	9 848 372,00	101 560,30	9 949 932,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 123 639,00	101 560,30	7 225 199,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	11 000,00	271 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 295,78	76 295,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 019,70	6 019,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 172,65	10 172,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 397,17	1 397,17
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	-17 325,00	140 675,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 585,20	7 585,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414,80	1 414,80
757			Obsługa długu publicznego	2 120 000,00	324 000,00	2 444 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	324 000,00	2 324 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	24 000,00	24 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 911 581,00	51 765,00	23 963 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 659 605,00	69 740,00	12 729 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	10 640,00	38 240,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	59 100,00	84 100,00
80104		Przedszkola	7 639 949,00	1 023,00	7 640 972,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	1 023,00	10 673,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 755,00	-4 000,00	79 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 755,00	-4 000,00	34 755,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	510 090,00	2 662,00	512 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 662,00	6 962,00
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	333 477,00	-16 660,00	316 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 440,00	-2 400,00	35 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00	-260,00	2 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 205,00	-14 000,00	187 205,00
80195		Pozostała działalność	265 029,00	-1 000,00	264 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 217,00	-1 000,00	20 217,00
851		Ochrona zdrowia	9 211 457,24	2 500,00	9 213 957,24
	85195	Pozostała działalność	8 466 457,24	2 500,00	8 468 957,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 653,00	-50 000,00	116 653,00
	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
852		Pomoc społeczna	9 524 315,00	8 000,00	9 532 315,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 368 136,00	8 000,00	2 376 136,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 000,00	22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 460,00	23 460,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,00	378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 186,00	16 660,00	74 846,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 686,00	16 660,00	22 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	14 000,00

855			Rodzina	6 492 450,00	37 220,00	6 529 670,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 490,00	12 000,00	40 490,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 700,00	10 000,00	35 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 790,00	2 000,00	4 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 256,00	25 220,00	5 830 476,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 130,00	5 130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 804 272,57	1 736 410,21	12 540 682,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 500,00	775 000,00	892 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	775 000,00	875 000,00
	90095		Pozostała działalność	911 900,00	961 410,21	1 873 310,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	829 290,24	999 290,24
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	132 119,97	457 119,97
926			Kultura fizyczna	2 929 713,81	0,00	2 929 713,81
	92601		Obiekty sportowe	1 974 429,00	0,00	1 974 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 191,00	-39 760,00	1 106 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 270,00	-6 800,00	200 470,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	28 660,00	298 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	17 900,00	37 400,00
Razem:				106 911 826,96	2 985 924,52	109 897 751,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/495/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 stycznia 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	1 500 000,34		1 206 491,00		293 509,34		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		140 900,00	140 900,00				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
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 Koapiliczki św. Katarzyny zlokalizowanej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 1, działka 5-121		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
10.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasieckiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	1 292 019,97		874 822,80			417 197,17	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"
11.	801	80101	6050	Zwiększenie potencjału edukacyjno-opikuńczego w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
12.	801	80101	6060	Doposażenie placu zabaw oraz kącika ekologicznego 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	Wypożazenie 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 uzdrowskową w Lidzbarku Warmińskim	8 204 304,24		3 163 176,10			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. w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
18.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	1 362 132,57		846 560,61			515 571,96	Gmina Miejska
19.	900	90095	6050	Dostawa i montaż osłony smietnikowej 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	90095	6050	Dostawa i montaż osłony smietnikowej przy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
28.	900	90095	6050	Zakup traktorka do koszenia z przyczepką, siewnikiem i plugiem		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
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	Doposażenia Palcu 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	34 086 220,97	779 000,00	11 142 826,93	0,00	11 811 399,28	11 910 994,76	

Wydatki inwestycyjne

34 865 220,97

972 500,00

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

Razem wydatki majątkowe

35 837 720,97

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/495/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 stycznia 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:			32 669 779,41	11 564 857,70	21 104 921,71	18 250 309,24	6 339 314,48	0,00	0,00	6 339 314,48	11 910 994,76	0,00	0,00	11 910 994,76
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	7 680 852,46	1 752 754,97	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	2 153 037,30	1 056 770,50	1 096 266,80	1 292 019,97	874 822,80	0,00	0,00	874 822,80	417 197,17	0,00	0,00	417 197,17
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	18 460 375,98	7 389 952,82	11 070 423,16	8 204 304,24	3 163 176,10	0,00	0,00	3 163 176,10	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	4 355 513,67	1 365 379,41	2 990 134,26	1 362 132,57	846 560,61	0,00	0,00	846 560,61	515 571,96	0,00	0,00	515 571,96
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:			33 196 999,41	11 564 857,70	21 632 141,71	18 349 194,54	6 339 314,48	0,00	0,00	6 339 314,48	12 009 880,06	0,00	0,00	12 009 880,06

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/495/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 stycznia 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.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 650 000,00	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		830 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
5.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		594 693,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		4 589 000,00	
7.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		64 292,00	
8.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		276 791,00	
9.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			120 000,00
10.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			967 200,00
11.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 686,00	
12.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			109 440,00
13.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
14.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			775 000,00
15.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
OGÓŁEM					0,00	8 010 462,00	2 406 640,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXV/495/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 stycznia 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	5
1.	Planowane dochody		107 067 543,70
2.	Planowane wydatki		109 897 751,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 830 207,78
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 830 207,78
Przychody ogółem:			6 722 279,78
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	293 509,34
3.1	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		293 509,34
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	3 325 338,14
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