



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 8 września 2023 r.

Poz. 4584

UCHWAŁA NR LXXIII/551/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 7 września 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 115.008.343,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 78.467.827,33 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 36.540.516,50 zł

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.007.500,88 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.982.219,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu miasta wynosi 6.025.281,88 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 4.422.921,44 zł.

§ 6. W Uchwale Nr LXXI/549/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 lipca 2023 roku załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kabala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/551/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 7 września 2023 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 158 750,00	46 000,00	4 204 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 700,00	45 000,00	490 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	40 000,00	174 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 643 050,00	1 000,00	3 644 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 600,00	1 000,00	1 428 600,00
710			Działalność usługowa	1 561 349,05	16 000,00	1 577 349,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 500,00	16 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 000,00	35 500,00
750			Administracja publiczna	10 160 475,07	0,00	10 160 475,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 378 095,57	0,00	7 378 095,57
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 380,14	1 274,15	7 654,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 704,15	-1 274,15	50 430,00
Razem:				114 946 343,83	62 000,00	115 008 343,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/551/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 7 września 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	9 147 639,94		0,00		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 Kanalowej 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		110 900,00	110 900,00				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.	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
9.	600	60016	6050	Modernizacja/remont drogi wewnętrznej położonej przy ul. Astronomów, działka nr 42, obręb 3 Lidzbark Warmiński		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
10.	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
11.	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
12.	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
13.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
14.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasiczkiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	1 528 849,05		1 102 377,91			426 471,14	Gmina Miejska
15.	750	75023	6060	Wykup pojazdu z leasingu RENAULT TALISMAN		12 130,00	12 130,00				Gmina Miejska
16.	750	75023	6057	Zakup i dostawa serwera		50 430,00				50 430,00	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
17.	801	80101	6050	Zwiększenie potencjału edukacyjno-opiekunczego w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
18.	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
19.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
20.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego radiowęzła w Szkole Podstwowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska

21.	801	80101	6060	Wyposażenie wiatu edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
22.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)		65 652,00	65 652,00				Gmina Miejska
23.	801	80101	6050	Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim do aktualnych przepisów p.poż.		22 140,00	22 140,00				Gmina Miejska
24.	851	85195	6057 6059	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowską w Lidzbarku Warmińskim	8 434 304,24		3 393 176,10		5 041 128,14		Gmina Miejska
25.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska
26.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZrW.	530 940,00		530 940,00				Gmina Miejska
27.	900	90001	6050	Odwodnienie budynku OAZ przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
28.	900	90005	6050	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze		16 054,00		16 054,00			Gmina Miejska
29.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzecze Lynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	1 483 023,10		846 560,61		636 462,49		Gmina Miejska
30.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmiński		27 100,00	27 100,00				Gmina Miejska
31.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		19 400,00	19 400,00				Gmina Miejska
32.	900	90002	6050	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
33.	900	90095	6050	Zakup i dostawa wiaty rekreacyjnej		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
34.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim		110 000,00	110 000,00				Gmina Miejska
35.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod jednostkę technologiczną "ITK POINT" w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
36.	900	90095	6050	Modernizacja balustrady wzdłuż rzeki Liny przy ul. Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
37.	900	90095	6050	Utworzenie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych z azurowych prefabrykowanych płyt żelbetonowych przy ul. Lipowej 11/13, lipowa 23, Lipowa 25 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
38.	900	90002	6050	Zakup wraz z dostawą stacji na elektroodpady		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
39.	900	90002	6050	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
40.	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania porządku		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
41.	900	90095	6050	Zakup i dostawa wyposażenia małej infrastruktury: łezaki stałe, ławki, wymiana koszy na śmieci		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
42.	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		6 320,00	6 320,00				Gmina Miejska
43.	900	90002	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
44.	926	92601	6050	Budowa "Zielonego Parku" - teren rekreacyjny etap IV		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
45.	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
46.	926	92695	6050	Doposażenie Palcu zabaw przy ul. Astronomów 19 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
47.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
				OGÓŁEM	34 512 890,50	1 060 126,00	11 662 973,96	0,00	11 827 453,28	12 082 589,26	

Wydatki inwestycyjne

35 573 016,50

967 500,00

(szpital 75 000,00 zł; wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 15 000,00 zł, Straż 0,00 zł, ciepłe mieszkanie 775.000,00 zł, udział w spółce 2.500,00 zł)

Razem wydatki majątkowe

36 540 516,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/551/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 7 września 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			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)				
								Wydatki razem (10+11+12)	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:			32 101 899,95	11 053 838,02	21 048 061,93	18 879 458,85	6 796 869,59	0,00	0,00	6 796 869,59	12 032 159,26	0,00	0,00	12 032 159,26
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 Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:		710-71035	2 347 086,88	1 296 286,80	1 050 800,08	1 528 849,05	1 102 377,91	0,00	0,00	1 102 377,91	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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	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	279 975,27	0,00	279 975,27	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	50 430,00
1.5	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	18 077 541,81	7 007 511,71	11 070 030,10	8 434 304,24	3 393 176,10	0,00	0,00	3 393 176,10	5 041 128,14	0,00	0,00	5 041 128,14
1.6	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:			236 107,03	0,00	236 107,03	49 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,30	0,00	0,00	49 200,30
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	184 694,73	0,00	184 694,73	1 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,15	0,00	0,00	1 274,15
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	51 412,30	0,00	51 412,30	47 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47 926,15	0,00	0,00	47 926,15
	Wydatki unijne razem:			32 338 006,98	11 053 838,02	21 284 168,96	18 928 659,15	6 796 869,59	0,00	0,00	6 796 869,59	12 081 359,56	0,00	0,00	12 081 359,56

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/551/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 7 września 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		108 983 061,95
2.	Planowane wydatki		115 008 343,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 025 281,88
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 025 281,88
Przychody ogółem:			12 007 500,88
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	7 401 338,44
Rozchody ogółem :			5 982 219,00
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	2 090 147,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIII/551/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 7 września 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	9 147 639,94		0,00		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		110 900,00	110 900,00				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.C	600	60016	6050	Modernizacja/remont drogi wewnętrznej położonej przy ul. Astronomów, działka nr 42, obręb 3 Lidzbark Warmiński		15 000,00	15 000,00				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.	1 528 849,05		1 102 377,91			426 471,14	Gmina Miejska
10.A	750	75023	6057 6059	Zakup inwestycyjne w ramach projektu "Dostępny samorząd"		0,00				0,00	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
10.C	750	75023	6057	Zakup i dostawa serwera		51 704,15				51 704,15	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
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 Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim.		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska

14.	801	80101	6060	Wyposażenie wiatu 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)		65 652,00	65 652,00				Gmina Miejska
14.B	801	80101	6050	Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim do aktualnych przepisów p.poż.		22 140,00	22 140,00				Gmina Miejska
15.	851	85195	6057 6059	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim	8 434 304,24		3 393 176,10		5 041 128,14		Gmina Miejska
15.A	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00		50 000,00				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 rzecze Lynie 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		27 100,00	27 100,00				Gmina Miejska
18.B	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		19 400,00	19 400,00				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		0,00	0,00				Gmina Miejska
24.	900	90095	6050	Modernizacja balustrady wzdłuż rzeki Lyny przy ul.Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Utworzenie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych z azurowych prefabrykowanych płyt żelbetonowych przy ul. Lipowej 11/13, lipowa 23, Lipowa 25 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
26.	900	90002	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	6050	Zakup i dostawa wyposażenia małej infrastruktury: łezaki stałe, ławki, wymiana koszy na śmieci		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
29.A	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		6 320,00	6 320,00				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	Doposażenia 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.	0,00		0,00				Gmina Miejska
				OGÓŁEM	34 512 890,50	1 061 400,15	11 662 973,96	0,00	11 827 453,28	12 083 863,41	
Wydatki inwestycyjne					35 574 290,65	(szpital 75 000,00 zł; wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 15 000,00 zł, Straż 0,00 zł, ciepłe mieszkanie 775.000,00 zł, udział w spółce 2.500,00 zł)					
Razem wydatki majątkowe					36 541 790,65						