



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 października 2023 r.

Poz. 4877

UCHWAŁA NR LXXIV/560/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 27 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. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 109.923.134,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.118.746,30 zł
- dochody majątkowe w wysokości 32.804.387,92 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 115.985.180,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 79.147.753,46 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 36.837.426,64 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2023 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. 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 6 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 6.141.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.018.599,12 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.007.500,88 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.945.455,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu miasta wynosi 6.062.045,88 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 4.459.685,44 zł.

§ 9. 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 LXXIV/560/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.09.2023 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 974 139,94	-567 565,52	9 406 574,42
	40095		Pozostała działalność	9 974 139,94	-567 565,52	9 406 574,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	826 500,00	-567 565,52	258 934,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 234 508,00	-3 121 379,52	13 113 128,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 633 008,00	-3 121 379,52	9 511 628,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	150 000,00	770 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	23 000,00	73 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 757 508,00	-3 300 000,00	7 457 508,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 620,48	5 620,48
710			Działalność usługowa	434 471,14	6 910,14	441 381,28
	71035		Cmentarze	434 471,14	6 910,14	441 381,28
		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	384 669,77	5 373,38	390 043,15
		6259	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	41 801,37	1 536,76	43 338,13
750			Administracja publiczna	301 022,50	8 813,66	309 836,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870,00	8 693,15	9 563,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 693,15	8 693,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	120,51	8 120,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,51	120,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 524,00	583,00	45 107,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00

		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	0,00	583,00	583,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 743 554,86	78,69	28 743 633,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 120,86	0,54	30 121,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,86	0,54	121,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 593 850,00	0,00	9 593 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 200,00	-3 315,00	42 885,00
		0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	600,00	3 315,00	3 915,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 674 615,00	78,15	4 674 693,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,15	78,15
758			Różne rozliczenia	18 158 144,59	4 501 033,98	22 659 178,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 387 357,00	33 935,00	13 421 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 387 357,00	33 935,00	13 421 292,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 407 100,00	4 407 100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 407 100,00	4 407 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	788 973,59	59 998,98	848 972,57
		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	56 616,02	-1,02	56 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 000,00	60 000,00	261 000,00
		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	154 610,98	-38,98	154 572,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38,98	38,98
801			Oświata i wychowanie	2 813 345,51	17 475,95	2 830 821,46
	80101		Szkoły podstawowe	440 290,41	1 951,41	442 241,82

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	72,00	135,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	899,93	1 853,41	2 753,34
80104		Przedszkola	1 960 776,00	524,54	1 961 300,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	311,54	311,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,00	213,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	177 336,00	15 000,00	192 336,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 268,90	3 515,42	63 784,32
	85395	Pozostała działalność	60 268,90	3 515,42	63 784,32
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 268,90	3 515,42	63 784,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 156 769,05	12 000,39	8 168 769,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 129 000,00	12 000,00	6 141 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,39	0,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,39	0,39
926		Kultura fizyczna	52 329,23	15 674,08	68 003,31
	92601	Obiekty sportowe	46 819,47	4 818,47	51 637,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 327,10	4 818,47	13 145,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 509,76	10 855,61	16 365,37
	0830	Wpływy z usług	1 109,76	9 807,12	10 916,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,49	48,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	1 000,00	5 400,00
Razem:			109 045 993,95	877 140,27	109 923 134,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/560/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.09.2023 r.**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 094 050,15	-508 011,78	9 586 038,37
	40095		Pozostała działalność	10 094 050,15	-508 011,78	9 586 038,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 290,24	-437 940,94	391 349,30
		4300	Zakup usług pozostałych	117 119,97	-70 070,84	47 049,13
600			Transport i łączność	15 093 592,17	110 000,00	15 203 592,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 741 838,46	110 000,00	8 851 838,46
		4260	Zakup energii	130 000,00	100 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 206,00	10 000,00	123 206,00
630			Turystyka	243 424,92	3 126,00	246 550,92
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	105 231,00	126,00	105 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	63095		Pozostała działalność	138 193,92	3 000,00	141 193,92
		4260	Zakup energii	21 000,00	3 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 204 750,00	195 650,00	4 400 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 700,00	45 650,00	536 350,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	20 650,00	195 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 644 050,00	170 000,00	3 814 050,00
		4260	Zakup energii	820 000,00	120 000,00	940 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 450,00	50 000,00	136 450,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 577 349,05	6 910,14	1 584 259,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	0,00	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	2 000,00	37 500,00
	71035		Cmentarze	1 536 849,05	6 910,14	1 543 759,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 669,77	5 373,38	390 043,15

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 179,28	1 536,76	1 145 716,04
750			Administracja publiczna	10 205 475,07	92 471,87	10 297 946,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	843 901,00	-792,00	843 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	-792,00	15 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 378 095,57	86 300,87	7 464 396,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 778,00	2 784,00	847 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 490,00	396,00	90 886,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	-6 650,00	38 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	66 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 721,27	0,87	412 722,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 033,00	14 570,00	112 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	6 000,00	32 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 200,00	9 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 025 198,00	6 963,00	1 032 161,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	5 900,00	24 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	1 063,00	19 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 524,00	583,00	45 107,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583,00	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 283,00	2 619,00	753 902,00
	75416		Straż gminna (miejska)	512 283,00	2 619,00	514 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	2 500,00	19 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	619,00	8 934,00
801			Oświata i wychowanie	24 895 323,51	221 035,00	25 116 358,51
	80101		Szkoły podstawowe	13 173 097,53	133 423,00	13 306 520,53
		4260	Zakup energii	671 581,25	111 000,00	782 581,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 600,00	22 423,00	389 023,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 836,00	1 010,00	344 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 010,00	13 010,00
	80104		Przedszkola	7 939 051,39	49 690,00	7 988 741,39
		4260	Zakup energii	138 500,00	45 200,00	183 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 270,00	4 490,00	96 760,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	515 752,00	31 820,00	547 572,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	7 750,00	14 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 000,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 900,00	50 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	6 250,00	19 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 690,00	920,00	12 610,00
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	1 175,00	322 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	1 175,00	10 025,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 454 111,90	3 630,00	1 457 741,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 130,00	3 630,00	42 760,00
80195		Pozostała działalność	253 386,00	287,00	253 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 497,00	287,00	229 784,00
851		Ochrona zdrowia	9 885 749,92	278 800,00	10 164 549,92
	85195	Pozostała działalność	8 809 128,24	278 800,00	9 087 928,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 800,00	12 300,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	250 000,00	342 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500,00	70 000,00	72 500,00
852		Pomoc społeczna	9 950 515,86	115 418,00	10 065 933,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	768 357,00	239 000,00	1 007 357,00
	3110	Świadczenia społeczne	768 357,00	239 000,00	1 007 357,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 614 866,68	-123 582,00	1 491 284,68
	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	859 623,00	-123 582,00	736 041,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 668,90	3 515,42	95 184,32
	85395	Pozostała działalność	91 668,90	3 515,42	95 184,32
	3110	Świadczenia społeczne	59 087,16	3 446,49	62 533,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,74	68,93	970,67
855		Rodzina	6 566 688,79	129 000,00	6 695 688,79
	85508	Rodziny zastępcze	225 000,00	115 000,00	340 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	115 000,00	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	14 000,00	49 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 006 830,18	122 000,00	13 128 830,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 006 599,12	12 000,00	7 018 599,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 657 331,12	-188 188,00	6 469 143,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 320,00	200 000,00	286 320,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	568 200,00	20 000,00	588 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 200,00	20 000,00	567 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 927,96	7 400,00	925 327,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 828,76	7 400,00	24 228,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 500,00	100 000,00	1 012 500,00
		4260	Zakup energii	770 000,00	100 000,00	870 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 118 640,00	-17 400,00	1 101 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 240,00	-27 400,00	253 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 500,00	30 000,00	2 577 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 786 132,23	110 787,62	2 896 919,85
	92601		Obiekty sportowe	2 151 332,23	99 980,50	2 251 312,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 858,00	820,00	196 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 800,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 821,23	1 260,50	106 081,73
		4260	Zakup energii	398 660,00	91 000,00	489 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 346,00	2 100,00	35 446,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 800,00	10 807,12	550 607,12
		4300	Zakup usług pozostałych	89 690,00	10 807,12	100 497,12
Razem:				115 071 275,83	913 904,27	115 985 180,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIV/560/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 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. Olsztynskiej 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
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.	921	92120	6050	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
13.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
14.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	1 535 759,19		1 102 377,91			433 381,28	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 Podstawowej 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 uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim	8 434 304,24		3 393 176,10		5 041 128,14		Gmina Miejska
25.	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
26.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZgW.	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 lampy 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. Połnej 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	90002	6050	Budowa wiaty śmietnikowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poniatowskiego w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6, działka nr 36		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
34.	900	90002	6050	Budowa wiaty śmietnikowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim.		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
35.	900	90095	6050	Zakup i dostawa wiaty rekreacyjnej		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
36.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim		110 000,00	110 000,00				Gmina Miejska
37.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod jednostkę technologiczną "ITK POINT" w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
37.	900	90095	6050	Modernizacja balustrady wzdłuż rzeki Liny przy ul. Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
38.	900	90095	6050	Utwardzenie 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
39.	900	90002	6050	Zakup wraz z dostawą stacji na elektroodpady		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
40.	900	90002	6050	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
41.	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania porządku		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
42.	900	90095	6050	Zakup i dostawa wyposażenia małej infrastruktury: łezaki stałe, ławki, wymiana koszy na śmieci		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
43.	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		6 320,00	6 320,00				Gmina Miejska
44.	900	90002	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
45.	900	90095	6050	Budowa Kłastrы Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
46.	921	92195	6050	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku warmińskim	20 000,00		20 000,00				Gmina Miejska
47.	926	92601	6050	Budowa "Zielonego Parku" - teren rekreacyjny etap IV		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
48.	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
49.	926	92695	6050	Doposażenie Placu zabaw przy ul. Astronomów 19 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
50.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
				OGÓŁEM	34 559 800,64	1 240 126,00	11 882 973,96	0,00	11 827 453,28	12 089 499,40	
Wydatki inwestycyjne					35 799 926,64	(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 72.500,00 zł)					
Razem wydatki majątkowe					36 837 426,64						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIV/560/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.09.2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 245,08
	01095		Pozostała działalność	8 245,08
		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	8 245,08
750			Administracja publiczna	232 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 572,00
		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	232 572,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 107,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00
		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	3 129,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 852,00
		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	34 852,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 543,00
		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	6 543,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		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	583,00
801			Oświata i wychowanie	151 178,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 178,86
		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	151 178,86
851			Ochrona zdrowia	510,00
	85195		Pozostała działalność	510,00
		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	510,00
852			Pomoc społeczna	1 099 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	923 565,00
		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	923 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00
		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	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 102,00
		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	152 102,00
855			Rodzina	5 784 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 667 654,00
		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	5 665 401,00
		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	2 253,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 665,00
		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	1 665,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 642,00
		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	115 642,00
Razem:				7 322 240,94

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIV/560/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.09.2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 245,08
	01095		Pozostała działalność	8 245,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 083,41
750			Administracja publiczna	232 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 107,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,20
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00
801			Oświata i wychowanie	151 178,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 178,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 085,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 596,50
851			Ochrona zdrowia	510,00
	85195		Pozostała działalność	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00
852			Pomoc społeczna	1 099 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	923 565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 290,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 335,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 576,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 928,17
		4260	Zakup energii	42 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 495,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 420,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 804,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00
855			Rodzina	5 784 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 667 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 497 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,62
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 518,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 293,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 642,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 642,00
Razem:				7 322 240,94

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXIV/560/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 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:			32 108 810,09	11 053 838,02	21 054 972,07	18 886 368,99	6 796 869,59	0,00	0,00	6 796 869,59	12 039 069,40	0,00	0,00	12 039 069,40
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	2 353 997,02	1 296 286,80	1 057 710,22	1 535 759,19	1 102 377,91	0,00	0,00	1 102 377,91	433 381,28	0,00	0,00	433 381,28
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:			32 344 917,12	11 053 838,02	21 291 079,10	18 935 569,29	6 796 869,59	0,00	0,00	6 796 869,59	12 088 269,70	0,00	0,00	12 088 269,70

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXIV/560/2023 Rady Miejskiej Lidzbark Warmiński z dnia 27 września 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		862 500,00	
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		47 745,39	
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.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			7 085,55
13.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
14.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
15.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			736 041,00
16.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 096,00	
17.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			109 440,00
18.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
19.	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	8 244 854,39	2 212 566,55

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXIV/560/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 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		109 923 134,22
2.	Planowane wydatki		115 985 180,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 062 045,88
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 062 045,88
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 :			5 945 455,00
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	2 053 383,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu