



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 października 2023 r.

Poz. 5247

UCHWAŁA NR LXXV/575/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 25 października 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, 1693 i 1872) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 111.253.247,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78.075.859,28 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 33.177.387,92 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 117.768.005,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.035.478,44 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 36.732.526,64 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. 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 6.146.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.023.599,12 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 572.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 953.821,68 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz.165 z późn. zm.) w wysokości 180.000,00 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.007.500,88 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.402.743,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Deficyt budżetu miasta wynosi 6.514.757,88 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 4.912.397,44 zł.

§ 10. 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 LXXV/575/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 października 2023 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 245,08	2 675,48	10 920,56
	01095		Pozostała działalność	8 245,08	2 675,48	10 920,56
		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	2 675,48	10 920,56
600			Transport i łączność	8 405 758,73	31 576,00	8 437 334,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 014 008,73	31 576,00	6 045 584,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 176,00	31 176,00
630			Turystyka	34 953,92	5 443,95	40 397,87
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	5 443,95	13 443,95
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	800,00	3 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	-800,00	4 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 443,95	5 443,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 113 128,48	373 011,66	13 486 140,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 511 628,48	11,66	9 511 640,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	11,66	30 011,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 601 500,00	373 000,00	3 974 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	373 000,00	913 000,00
750			Administracja publiczna	309 854,84	8 780,00	318 634,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 563,15	8 780,00	18 343,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 780,00	8 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 743 633,55	141 612,00	28 885 245,55
	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	13 308,00	9 607 158,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 885,00	-17 900,00	24 985,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	28 000,00	163 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 915,00	3 208,00	7 123,00

	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	4 674 693,15	46 104,00	4 720 797,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 000,00	46 000,00	314 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	104,00	2 104,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	951 000,00	82 200,00	1 033 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	82 200,00	572 200,00
758			Różne rozliczenia	22 910 389,17	15 100,00	22 925 489,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	874 063,57	15 100,00	889 163,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 000,00	15 100,00	276 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 830 821,46	60 802,42	2 891 623,88
	80101		Szkoły podstawowe	442 241,82	10 470,05	452 711,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	18,00	153,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 753,34	453,35	3 206,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 881,92	9 998,70	123 880,62
	80104		Przedszkola	1 961 300,54	169,77	1 961 470,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	-400,00	109 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311,54	169,77	481,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213,00	400,00	613,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	192 336,00	50 162,60	242 498,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	162,60	162,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	50 000,00	55 150,00
851			Ochrona zdrowia	5 042 095,21	12 000,00	5 054 095,21
	85195		Pozostała działalność	5 042 095,21	12 000,00	5 054 095,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 123,00	10 000,00	143 123,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 123,00	10 000,00	143 123,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 191,00	10 000,00	11 191,00

855			Rodzina	6 156 426,79	15 000,00	6 171 426,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 966 994,79	15 000,00	5 981 994,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	15 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 168 769,44	14 036,00	8 182 805,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 141 000,00	5 000,00	6 146 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	819 806,64	9 036,00	828 842,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 752,64	9 036,00	37 788,64
926			Kultura fizyczna	68 003,31	1 260,50	69 263,81
	92601		Obiekty sportowe	51 637,94	1 260,50	52 898,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 145,57	1 260,50	14 406,07
Razem:				110 561 949,19	691 298,01	111 253 247,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/575/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 245,08	2 675,48	13 920,56
	01095		Pozostała działalność	8 245,08	2 675,48	10 920,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,67	52,46	214,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 083,41	2 623,02	10 706,43
600			Transport i łączność	15 203 592,17	-90 000,00	15 113 592,17
	60016		Drogi publiczne gminne	6 331 753,71	-90 000,00	6 241 753,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 931,71	-90 000,00	3 620 931,71
630			Turystyka	246 550,92	5 443,95	251 994,87
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	105 357,00	5 443,95	110 800,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 443,95	14 443,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 400 400,00	-25 000,00	4 375 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 814 050,00	10 000,00	3 824 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	10 297 965,62	7 700,26	10 305 665,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 462 396,44	0,26	7 462 396,70
		4300	Zakup usług pozostałych	410 722,14	0,26	410 722,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 032 161,00	7 700,00	1 039 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	6 500,00	55 800,00
801			Oświata i wychowanie	25 367 569,11	1 026 739,82	26 394 308,93
	80101		Szkoły podstawowe	13 451 115,61	776 245,97	14 227 361,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 726,00	641,12	20 367,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 499,00	-47 400,00	1 298 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 573,50	127 610,00	1 555 183,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 519,20	-21 400,00	132 119,20
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 800,00	-2 000,00	63 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 543,00	11 194,85	479 737,85

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 963 274,34	705 600,00	7 668 874,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 951,15	3 940,00	354 891,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 047,00	-2 910,00	46 137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 483,00	6 850,00	172 333,00
80104		Przedszkola	8 053 233,06	102 900,00	8 156 133,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 834,00	-6 800,00	619 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 341,00	10 800,00	357 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 211,95	2 900,00	35 111,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 004,00	96 000,00	1 424 004,00
80107		Świetlice szkolne	608 608,62	-7 240,00	601 368,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 694,76	-3 290,00	76 404,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 641,83	-3 050,00	5 591,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 639,00	-900,00	463 739,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	550 263,90	35 560,00	585 823,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 228,00	-14 700,00	174 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 872,78	-5 800,00	59 072,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 253,12	-1 450,00	5 803,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	25 000,00	39 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	25 000,00	44 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 589,00	7 510,00	145 099,00
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	330 583,91	32 900,00	363 483,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 427,80	1 300,00	40 727,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 205,00	31 600,00	218 805,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 477 742,70	83 630,00	1 561 372,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 810,00	500,00	39 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 853,73	7 570,00	166 423,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 059,57	-1 350,00	17 709,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 755,00	76 910,00	923 665,00
80195		Pozostała działalność	253 158,00	-1 196,15	251 961,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 269,00	-1 196,15	228 072,85
851		Ochrona zdrowia	10 164 549,92	97 450,00	10 261 999,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 621,68	82 200,00	953 821,68
	4300	Zakup usług pozostałych	406 621,68	82 200,00	488 821,68

	85195		Pozostała działalność	9 087 928,24	15 250,00	9 103 178,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-100,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 824,00	15 100,00	191 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	10 093 961,55	25 000,00	10 118 961,55
	85203		Ośrodki wsparcia	1 551 897,38	2 952,00	1 554 849,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 036,00	-2 048,00	62 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 928,17	5 000,00	76 928,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 432 871,80	22 340,00	2 455 211,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 763,00	-5 261,00	115 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 601,00	27 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 520 120,37	-292,00	1 519 828,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 687,00	-475,20	13 211,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,32	183,20	6 313,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 673,00	2 640,00	211 313,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 756,00	340,00	23 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	50,00	2 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	90,00	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	200,00	14 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 417,00	10 000,00	173 417,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 485,00	10 000,00	11 485,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	-7 700,00	14 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	-7 700,00	14 800,00
855			Rodzina	6 898 546,79	0,00	6 898 546,79
	85502		Owładanie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 037 396,79	0,00	6 037 396,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 173,00	-1 415,36	13 757,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,62	69,36	1 998,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 346,00	2 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 278,00	0,00	173 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,00	-336,00	7 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,00	336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 128 830,18	10 100,00	13 138 930,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 018 599,12	5 000,00	7 023 599,12

	4300	Zakup usług pozostałych	6 469 143,12	5 000,00	6 474 143,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 500,00	-14 900,00	997 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	-14 900,00	31 600,00
90095		Pozostała działalność	1 101 240,00	20 000,00	1 121 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 500,00	100 000,00	2 677 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	100 000,00	1 780 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
926		Kultura fizyczna	2 896 919,85	-18 739,50	2 878 180,35
	92601	Obiekty sportowe	2 251 312,73	1 260,50	2 252 573,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 081,73	1 260,50	107 342,23
	92695	Pozostała działalność	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:			116 623 995,07	1 144 010,01	117 768 005,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXV/575/2023 w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 października 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		77 900,00	77 900,00				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	10 000,00		10 000,00				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.	600	60016	6050	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	3 000,00		3 000,00				Gmina Miejska
11.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	30 000,00		30 000,00				Gmina Miejska
12.	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
13.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
14.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 22 i 9 oraz przy ul. Szwolężerów 21 w Lidzbarku Warmińskim		0,00	0,00				Gmina Miejska

15.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
16.	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
17.	750	75023	6060	Wykup pojazdu z leasingu RENAULT TALISMAN		12 130,00	12 130,00				Gmina Miejska
18.	750	75023	6057	Zakup i dostawa serwera		50 430,00				50 430,00	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
19.	801	80101	6050	Zwiększenie potencjału edukacyjno-opiekuńczego w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
20.	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
21.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
22.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego radiowęzła w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
23.	801	80101	6060	Wyposażenie wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
24.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)		65 652,00	65 652,00				Gmina Miejska
25.	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
26.	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
27.	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
28.	852	85219	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	25 000,00		25 000,00				Gmina Miejska
29.	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
30.	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
31.	900	90002	6050	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim		36 900,00	36 900,00				Gmina Miejska
32.	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
33.	900	90002	6050	Budowa wiaty śmietnikowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim,		62 200,00	62 200,00				Gmina Miejska
34.	900	90002	6050	Zakup wraz z dostawą stacji na elektroodpady		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
35.	900	90002	6050	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim		40 900,00	40 900,00				Gmina Miejska

36.	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		6 320,00	6 320,00				Gmina Miejska
37.	900	90002	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
38.	900	90005	6050	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze		16 054,00			16 054,00		Gmina Miejska
39.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	1 483 023,10		846 560,61			636 462,49	Gmina Miejska
40.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim		27 100,00	27 100,00				Gmina Miejska
41.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	4 500,00		4 500,00				Gmina Miejska
42.	900	90095	6050	Zakup i dostawa wiaty rekreacyjnej		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
43.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim		110 000,00	110 000,00				Gmina Miejska
44.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod jednostkę technologiczną "ITK POINT" w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
45.	900	90095	6050	Modernizacja balustrady wzdłuż rzeki Łyny przy ul. Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
46.	900	90095	6050	Utworzenie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych z ażurowych prefabrykowanych płyt żelbetonowych przy ul. Lipowej 11/13, Lipowa 23, Lipowa 25 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
47.	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania porządku		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
48.	900	90095	6050	Zakup i dostawa wyposażenia małej infrastruktury: leżaki stałe, ławki, wymiana koszy na śmieci		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
49.	900	90095	6050	Budowa Kłastry Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
50.	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy ul. Legionów 1 A w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6, działka 52/11		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
51.	921	92120	6050	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
52.	921	92195	6050	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasieckiego w Lidzbarku warmińskim	20 000,00		20 000,00				Gmina Miejska
53.	926	92601	6050	Budowa "Zielonego Parku" - teren rekreacyjny etap IV		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
54.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do gry w piłkę oraz placu zabaw przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim.		0,00	0,00				Gmina Miejska
55.	926	92695	6050	Doposażenia Palcu zabaw przy ul. Astronomów 19 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
56.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
				OGÓŁEM	34 542 300,64	1 152 726,00	11 778 073,96	0,00	11 827 453,28	12 089 499,40	

Wydatki inwestycyjne

35 695 026,64

1 037 500,00

(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 72.500,00 zł)

Razem wydatki majątkowe

36 732 526,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXV/575/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 października 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 łowiectwo	10 920,56
	01095		Pozostała działalność	10 920,56
		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	10 920,56
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	101 807,00
	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	91 552,00
		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	91 552,00
	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	5 987 819,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 838 877,00
		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	5 836 624,00
		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	1 854,00
		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	1 854,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 088,00
		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	147 088,00
Razem:				7 584 474,42

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXV/575/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 października 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	10 920,56
	01095		Pozostała działalność	10 920,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 706,43
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	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 807,00
	75101		Urzędy naczelných 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	91 552,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00
		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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 743,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 938,64
851			Ochrona zdrowia	510,00
	85195		Pozostała działalność	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 099 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	923 565,00
		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	7 290,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,52
		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	5 987 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 838 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 668 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,98
		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	1 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 088,00
Razem:				7 584 474,42

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXV/575/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 października 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		1 750 000,00	
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	80101	2830	Szkoła Podstawowa Niepubliczna			12 113,55
9.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		4 719 837,00	
10.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		51 146,31	
11.	801	80104	2830	Przedszkola Niepubliczne			32 302,80
12.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		68 992,00	
13.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		294 991,00	
14.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			7 743,41
15.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
16.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
17.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			736 041,00
18.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 096,00	
19.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			109 440,00
20.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
21.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			775 000,00
22.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
OGÓŁEM					10 000,00	8 348 255,31	2 257 640,76

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			4
1	2	3	
1.	Planowane dochody		111 253 247,20
2.	Planowane wydatki		117 768 005,08
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 514 757,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 514 757,88
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 :			5 492 743,00
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	1 600 671,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu