



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1182

UCHWAŁA NR LXVI/505/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 107.368.878,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71.625.266,96 zł
- dochody majątkowe w wysokości 35.743.611,20 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 110.561.715,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74.460.646,47 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 36.101.069,47 zł

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

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

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.084.909,78 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 3.192.837,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 293.509,34 zł tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2. z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 99.630,30 zł,

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.799.698,14 zł.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/505/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 lutego 2023 roku

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	9 147 639,94	826 500,00	9 974 139,94
	40095		Pozostała działalność	9 147 639,94	826 500,00	9 974 139,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	826 500,00	826 500,00
710			Działalność usługowa	417 197,17	9 273,97	426 471,14
	71035		Cmentarze	417 197,17	9 273,97	426 471,14
		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	375 477,45	9 192,32	384 669,77
		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	41 719,72	81,65	41 801,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 460,00	31 620,00	55 080,00
	85395		Pozostała działalność	23 460,00	31 620,00	55 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	31 620,00	55 080,00
855			Rodzina	5 916 550,00	4 341,00	5 920 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 760 074,00	4 341,00	5 764 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 220,00	4 341,00	9 561,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 718 571,96	-680 181,51	8 038 390,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	792 500,00	25 427,96	817 927,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	9 373,96	26 873,96

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	16 054,00	791 054,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	515 571,96	120 890,53	636 462,49
	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	515 571,96	120 890,53	636 462,49
90095		Pozostała działalność	1 275 500,00	-826 500,00	449 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	826 500,00	-826 500,00	0,00
Razem:			107 177 324,70	191 553,46	107 368 878,16

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/505/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 lutego 2023 roku

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	9 298 805,21	946 410,21	10 245 215,42
	40095		Pozostała działalność	9 298 805,21	946 410,21	10 245 215,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829 290,24	829 290,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 119,97	117 119,97
600			Transport i łączność	14 480 020,17	242 000,00	14 722 020,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 509 838,46	212 000,00	8 721 838,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	40 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 860,00	30 000,00	975 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 206,00	80 000,00	113 206,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	2 000,00	3 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 950 181,71	30 000,00	5 980 181,71
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
630			Turystyka	240 471,00	-10 000,00	230 471,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	108 231,00	-10 000,00	98 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 020 600,00	85 000,00	4 105 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 000,00	85 000,00	449 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	3 800,00	138 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00	1 200,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	1 316 519,97	9 273,97	1 325 793,94
	71035		Cmentarze	1 292 019,97	9 273,97	1 301 293,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 477,45	9 192,32	384 669,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 542,52	81,65	916 624,17
750			Administracja publiczna	9 949 932,30	4 630,00	9 954 562,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 225 199,30	4 630,00	7 229 829,30
		4430	Różne opłaty i składki	140 675,00	-7 500,00	133 175,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 130,00	12 130,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 283,00	5 000,00	641 283,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 444 000,00	500,00	2 444 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 324 000,00	500,00	2 324 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00	500,00	24 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 963 346,00	0,00	23 963 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 729 345,00	0,00	12 729 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	6 326,00	16 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 963 275,00	-6 326,00	6 956 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 460,00	31 620,00	55 080,00
	85395		Pozostała działalność	23 460,00	31 620,00	55 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	31 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	264,00	642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	46,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	6,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	4,00	10,00
855			Rodzina	6 529 670,00	4 341,00	6 534 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 830 476,00	4 341,00	5 834 817,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 130,00	4 256,00	9 386,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	70,00	144,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	15,00	31,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 540 682,78	-772 091,72	11 768 591,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	892 500,00	25 427,96	917 927,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670,00	-2 468,14	4 201,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	-423,71	722,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	-61,04	102,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	10 826,85	20 346,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 054,00	16 054,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 362 132,57	120 890,53	1 483 023,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 571,96	120 890,53	636 462,49
90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	8 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	1 873 310,21	-926 410,21	946 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999 290,24	-829 290,24	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 119,97	-117 119,97	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	20 000,00	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 485 000,00	7 500,00	2 492 500,00
	92116	Biblioteki	830 000,00	7 500,00	837 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	7 500,00	837 500,00
Razem:			110 007 532,48	554 183,46	110 561 715,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/505/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 lutego 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40095	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego	9 298 805,21		151 165,27		9 147 639,94		Gmina Miejska
2.	600	60004	6057 6059	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II	7 382 852,46		1 454 754,97			5 928 097,49	Gmina Miejska
3.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych przy ul. Poniatowskiego w Lidzbarku Warmińskim		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	4 092 920,44		1 722 670,44		2 370 250,00		Gmina Miejska
5.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 500 000,34		1 206 491,00		293 509,34		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		140 900,00	140 900,00				Gmina Miejska
7.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	112 360,93		112 360,93				Gmina Miejska
7.A	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - Remont budynku komunalnego (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki, montaż instalacji sanitarnej, remont ścian wewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku).		80 000,00	80 000,00				Gmina Miejska
8.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 22 i 9 oraz przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
9.	700	70095	6050	Remont Koapiliczki św. Katarzyny zlokalizowanej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 1, działka 5-121		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
10.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	1 301 293,94		874 822,80			426 471,14	Gmina Miejska
10.A	750	75023	6057 6059	Zakup inwestycyjne w ramach projektu "Dostępny samorząd"		9 000,00				9 000,00	Gmina Miejska - grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"
10.B	750	75023	6060	Wykup pojazdu z leasingu RENAULT TALISMAN		12 130,00	12 130,00				Gmina Miejska
11.	801	80101	6050	Zwiększenie potencjału edukacyjno-opiekuńczego w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
12.	801	80101	6060	Doposażenie placu zabaw oraz kącika ekologicznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul.Polnej w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
13.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego radiowęzła w Szkole Podstwowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
14.	801	80101	6060	Wypożazenie wiat edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
14.A	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)		59 100,00	59 100,00				Gmina Miejska
15.	851	85195	6057 6059	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowską w Lidzbarku Warmińskim	8 204 304,24		3 163 176,10			5 041 128,14	Gmina Miejska

16.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	530 940,00		530 940,00				Gmina Miejska
17.	900	90001	6050	Odwodnienie budynku OAZ przy ul. ul. Konstytucji 3-go Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
17.A	900	90005	6050	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze		16 054,00			16 054,00		Gmina Miejska
18.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	1 483 023,10		846 560,61			636 462,49	Gmina Miejska
19.	900	90095	6050	Dostawa i montaż osłony smietnikowej przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
20.	900	90095	6050	Zakup i dostawa wiaty rekreacyjnej		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
21.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim		110 000,00	110 000,00				Gmina Miejska
22.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod jednostkę technologiczną "ITK POINT" w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
23.	900	90095	6050	Modernizacja przebudowa zniszczonych schodów zewnętrznych prowadzących z chodnika pieszego do budynku mieszkalnego przy ul. Olsztyńskiej 1 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
24.	900	90095	6050	Modernizacja balustrady wzdłuż rzeki Łyny przy ul. Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej oraz miejsce 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
26.	900	90095	6050	Zakup wraz z dostawą stacji na elektroodpady		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
27.	900	90095	6050	Dostawa i montaż osłony smietnikowej przy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
28.	900	90095	6050	Zakup traktorka do koszenia z przyczepką, siewnikiem i plugiem		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
29.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia małej infrastruktury: leżaki stałe, ławki, wymiana koszy na śmieci		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
29.A	900	90095	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
30.	926	92601	6050	Budowa "Zielonego Parku" - teren rekreacyjny etap IV		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
31.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do gry w piłkę oraz placu zabaw przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
32.	926	92695	6050	Doposażenia Placu zabaw przy ul. Astronomów 19 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
33.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
34.	926	92695	6050	Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim.	309 884,81		309 884,81				Gmina Miejska
				OGÓŁEM	34 216 385,47	907 184,00	11 254 956,93	0,00	11 827 453,28	12 041 159,26	

Wydatki inwestycyjne

35 123 569,47

977 500,00

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

Razem wydatki majątkowe

36 101 069,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/505/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 lutego 2023 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:			32 298 431,69	11 238 976,70	21 059 454,99	18 380 473,74	6 339 314,48	0,00	0,00	6 339 314,48	12 041 159,26	0,00	0,00	12 041 159,26
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Zrównoważony transport miejski													
	Nazwa projektu:	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - II etap													
	Razem wydatki:		600-60004	7 416 222,46	1 488 124,97	5 928 097,49	7 382 852,46	1 454 754,97	0,00	0,00	1 454 754,97	5 928 097,49	0,00	0,00	5 928 097,49
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasieckiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:		710-71035	2 147 086,88	1 096 286,80	1 050 800,08	1 301 293,94	874 822,80	0,00	0,00	874 822,80	426 471,14	0,00	0,00	426 471,14
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022													
	Priorytet:	II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Projekt Grantowy "Dostępny Urząd - granty"													
	Razem wydatki:		750-75023	20 000,00	0,00	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu:	Budowa Pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:		851-85195	18 463 073,55	7 392 650,39	11 070 423,16	8 204 304,24	3 163 176,10	0,00	0,00	3 163 176,10	5 041 128,14	0,00	0,00	5 041 128,14
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim etap II													
	Razem wydatki:		900-90008	4 252 048,80	1 261 914,54	2 990 134,26	1 483 023,10	846 560,61	0,00	0,00	846 560,61	636 462,49	0,00	0,00	636 462,49

2.	Wydatki bieżące razem:			527 220,00	0,00	527 220,00	98 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98 885,30	0,00	0,00	98 885,30
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Projekt Grantowy 'Cyfrowa Gmina'													
	Razem wydatki:		750-75023	464 670,00	0,00	464 670,00	51 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51 704,15	0,00	0,00	51 704,15
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022													
	Priorytet:	II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Projekt Grantowy "Dostępny Urząd - granty"													
	Razem wydatki:		750-75023	62 550,00	0,00	62 550,00	47 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47 181,15	0,00	0,00	47 181,15
	Wydatki unijne razem:			32 825 651,69	11 238 976,70	21 586 674,99	18 479 359,04	6 339 314,48	0,00	0,00	6 339 314,48	12 140 044,56	0,00	0,00	12 140 044,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/505/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 lutego 2023 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			75 000,00
2.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 650 000,00	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		837 500,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
5.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		594 693,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		4 589 000,00	
7.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		64 292,00	
8.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		276 791,00	
9.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			120 000,00
10.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			967 200,00
11.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 686,00	
12.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			109 440,00
13.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
14.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			775 000,00
15.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
OGÓŁEM					0,00	8 017 962,00	2 406 640,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVI/505/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 lutego 2023 roku

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		107 368 878,16
2.	Planowane wydatki		110 561 715,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 192 837,78
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 192 837,78
Przychody ogółem:			7 084 909,78
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	293 509,34
3.1	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		293 509,34
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	99 630,30
	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”		51 704,15
	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Dostępny Urząd”		47 926,15
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	3 802,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 000 000,00
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 687 968,14
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu