



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 1885

UCHWAŁA NR LXVII/514/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 107.656.959,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71.802.743,11 zł
- dochody majątkowe w wysokości 35.854.216,20 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 112.224.017,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 75.957.948,42 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 36.266.069,47 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 871.621,68 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.

§ 6. 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.165z 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.

§ 7. 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 6.107.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 6.984.599,12 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do udzielania pożyczek w maksymalnej kwocie 45.000,00 zł w roku budżetowym.

§ 9. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.459.130,58 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Deficyt budżetu miasta wynosi 4.567.058,58 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 2.964.698,14 zł.

§ 11. 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 LXVII/514/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 marca 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 294 508,00	-60 000,00	16 234 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 307 508,00	-60 000,00	13 247 508,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-80 000,00	620 000,00
		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	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	240 465,64	8 463,06	248 928,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 106,00	8 416,00	232 522,00
		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	224 006,00	8 416,00	232 422,00
	75095		Pozostała działalność	4,64	47,06	51,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	47,06	51,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	85 000,00	190 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	85 000,00	185 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	85 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	17 596 138,00	141 817,00	17 737 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 456 727,00	-69 370,00	13 387 357,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 456 727,00	-69 370,00	13 387 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 597,00	211 187,00	368 784,00

		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	0,00	56 615,00	56 615,00
		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	0,00	154 572,00	154 572,00
801			Oświata i wychowanie	2 881 373,00	-266 000,00	2 615 373,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 700,00	-156 000,00	35 700,00
		0830	Wpływy z usług	185 900,00	-156 000,00	29 900,00
	80104		Przedszkola	2 103 817,00	-110 000,00	1 993 817,00
		0830	Wpływy z usług	266 000,00	-110 000,00	156 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 041 467,14	457,07	5 041 924,21
	85195		Pozostała działalność	5 041 467,14	457,07	5 041 924,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	457,07	457,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 080,00	-4 080,00	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	55 080,00	-4 080,00	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 080,00	-4 080,00	51 000,00
855			Rodzina	5 921 046,00	4 236,00	5 925 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 415,00	4 236,00	5 768 651,00
		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	5 667 654,00	-2 000,00	5 665 654,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 561,00	4 236,00	13 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 038 390,45	25 541,38	8 063 931,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	7 000,00	6 107 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	449 000,00	18 541,38	467 541,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 541,38	18 541,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	160 605,00	160 605,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	160 605,00	160 605,00
	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	0,00	144 544,50	144 544,50
	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	0,00	16 060,50	16 060,50
Razem:			107 560 919,80	96 039,51	107 656 959,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/514/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 marca 2023 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 722 020,17	150 000,00	14 872 020,17
	60016		Drogi publiczne gminne	5 980 181,71	150 000,00	6 130 181,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 931,71	150 000,00	3 625 931,71
630			Turystyka	230 471,00	-3 000,00	227 471,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	98 231,00	-3 000,00	95 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 105 600,00	2 150,00	4 107 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 000,00	700,00	449 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	600,00	138 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 900,00	100,00	41 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 636 600,00	1 450,00	3 638 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	1 450,00	76 450,00
750			Administracja publiczna	9 954 566,94	16 263,51	9 970 830,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	805 335,00	8 416,00	813 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 020,00	8 416,00	604 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 229 829,30	200,45	7 230 029,75
		4300	Zakup usług pozostałych	418 500,00	200,45	418 700,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 198,00	7 600,00	1 022 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 737,00	-1 420,00	50 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 420,00	3 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	7 000,00	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 004,64	47,06	83 051,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,88	39,34	43,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,76	7,72	8,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 283,00	85 000,00	726 283,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	85 000,00	185 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 200,00	84 200,00	183 400,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	24 030 943,00	-54 370,00	23 976 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 780 763,41	-54 370,00	12 726 393,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 703,00	-69 370,00	1 417 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 100,00	35 000,00	119 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 213 957,24	331 621,68	9 545 578,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	331 621,68	871 621,68
		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	120 000,00	70 000,00	190 000,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	50 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	50 000,00	128 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	136 621,68	276 621,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	9 666 381,00	0,00	9 666 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 376 136,00	-5 000,00	2 371 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 640,00	5 000,00	93 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	5 000,00	7 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 080,00	-4 080,00	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	55 080,00	-4 080,00	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,00	-82,00	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	-14,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	-2,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	20,00	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-2,00	8,00
855			Rodzina	6 534 166,00	4 236,00	6 538 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 817,00	4 236,00	5 839 053,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 386,00	4 028,00	13 414,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	981,62	1 929,62
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-981,62	2 518,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	171,00	315,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	37,00	68,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 768 591,06	939 439,12	12 708 030,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	884 599,12	6 984 599,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 958 052,00	873 599,12	6 831 651,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 500,00	6 500,00	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	6 500,00	45 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	946 900,00	43 340,00	990 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	9 840,00	179 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	33 500,00	373 500,00
926		Kultura fizyczna	2 929 713,81	3 000,00	2 932 713,81
	92601	Obiekty sportowe	1 974 429,00	3 000,00	1 977 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 400,00	0,00	550 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 680,00	-290,00	86 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00
Razem:			110 753 757,58	1 470 260,31	112 224 017,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/514/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 marca 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	9 298 805,21		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 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		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 Kościelicki 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	Zakupu 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	6050	Doposażenie placu zabaw oraz kącika ekologicznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul.Polnej w Lidzbarku Warmińskim.		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
12.A	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul.Polnej w Lidzbarku Warmińskim.		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
13.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego radiowęzła w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
14.	801	80101	6060	Wypożaszenie wiatu edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska

14.A	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)		59 100,00	59 100,00				Gmina Miejska
15.	851	85195	6057 6059	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową 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 Lyny przy ul. Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Utworzenie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych z 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 sprzętu do utrzymania porządku		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	34 366 385,47	922 184,00	11 419 956,93	0,00	11 827 453,28	12 041 159,26	

Wydatki inwestycyjne

35 288 569,47

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

36 266 069,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/514/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	232 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 422,00
		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	232 422,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00
	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
851			Ochrona zdrowia	339,00
	85195		Pozostała działalność	339,00
		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	339,00
852			Pomoc społeczna	929 530,00
	85203		Ośrodki wsparcia	785 700,00
		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	785 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 630,00
		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	17 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 200,00
		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	126 200,00
855			Rodzina	5 783 795,00
	85502		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	5 665 654,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,00
		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	499,00
	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:				6 949 215,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVII/514/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	232 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 422,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00
	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
851			Ochrona zdrowia	339,00
	85195		Pozostała działalność	339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00
852			Pomoc społeczna	929 530,00
	85203		Ośrodki wsparcia	785 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		4260	Zakup energii	24 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 495,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00
855			Rodzina	5 783 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 667 654,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	20 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 518,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 293,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00
	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:				6 949 215,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVII/514/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 marca 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	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	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		11 991,56	
8.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		64 292,00	
9.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		276 791,00	
10.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
11.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			130 000,00
12.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			967 200,00
13.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 686,00	
14.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			109 440,00
15.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
16.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			775 000,00
17.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
	OGÓŁEM				10 000,00	8 029 953,56	2 476 640,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVII/514/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 marca 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		107 656 959,31
2.	Planowane wydatki		112 224 017,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 567 058,58
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 567 058,58
Przychody ogółem:			8 459 130,58
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	3 852 968,14
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