



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 5968

UCHWAŁA NR LXIV/482/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 109.341.826,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 82.330.793,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27.011.033,28 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 118.903.386,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83.725.124,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35.178.262,02 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2022 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, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. 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 7 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 631.100,61 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Deficyt budżetu miasta wynosi 9.561.559,49 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 2.428.703,61 zł tj.:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 812.203,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 990.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 365.400,00 zł.
- środki z zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 261.100,61 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 268.443,03 zł,

3. z wolnych środków w kwocie 2.864.412,85 zł,

4. z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.774.491,49 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.212.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2022 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 040 373,17	99,00	3 040 472,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	701,00	99,00	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	701,00	99,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 203 303,60	164 247,00	6 367 550,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 489 932,00	163 000,00	3 652 932,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	3 800,00	133 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	40 000,00	660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	8 400,00	38 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 869,00	3 600,00	34 469,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	59 000,00	145 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	42 300,00	2 042 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	350,00	5 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	1 350,00	41 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 755,00	4 200,00	25 955,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 663 084,96	1 247,00	2 664 331,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 084,96	1 247,00	4 331,96
750			Administracja publiczna	759 413,35	38 600,00	798 013,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 084,00	38 600,00	516 684,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	234 335,00	15 518,88	249 853,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 081,12	3 081,12

	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	230 335,00	16 856,00	247 191,00
	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	3 144,00	3 144,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 846 149,57	113 090,00	30 959 239,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 503 908,00	7 040,00	8 510 948,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 776,00	5 500,00	121 276,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 250,00	1 100,00	6 350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 450,00	440,00	2 890,00
	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	3 967 131,00	61 050,00	4 028 181,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	11 150,00	50 150,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 517,00	4 000,00	11 517,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 997,00	900,00	2 897,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 243,00	40 000,00	974 243,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	40 000,00	490 000,00
758		Różne rozliczenia	16 090 974,00	45 000,00	16 135 974,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 865 367,00	45 000,00	1 910 367,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 634,00	45 000,00	89 634,00
801		Oświata i wychowanie	2 907 807,35	9 500,00	2 917 307,35
	80147	Biblioteki pedagogiczne	233 886,05	9 500,00	243 386,05

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 650,00	9 500,00	70 150,00
851			Ochrona zdrowia	6 279 325,14	-50 000,00	6 229 325,14
	85195		Pozostała działalność	6 279 325,14	-50 000,00	6 229 325,14
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 607 854,88	-332 859,70	4 274 995,18
	85395		Pozostała działalność	4 607 854,88	-332 859,70	4 274 995,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 037 160,00	-332 859,70	3 704 300,30
855			Rodzina	11 478 959,00	21 000,00	11 499 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 509 561,00	21 000,00	5 530 561,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	21 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 704 118,61	4 300,00	8 708 418,61
	90095		Pozostała działalność	534 194,00	4 300,00	538 494,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	4 300,00	154 300,00
926			Kultura fizyczna	111 223,58	2 000,00	113 223,58
	92601		Obiekty sportowe	90 000,58	2 000,00	92 000,58
		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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem:				109 326 850,23	14 976,30	109 341 826,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	195 576,45	450,00	196 026,45
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	71 579,00	0,00	71 579,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	100,00	4 210,00
	63095		Pozostała działalność	123 997,45	450,00	124 447,45
		4260	Zakup energii	21 059,45	450,00	21 509,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 496 629,96	10 000,00	4 506 629,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 015,00	10 000,00	443 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 965,00	10 000,00	194 965,00
710			Działalność usługowa	935 037,33	2 000,00	937 037,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	2 000,00	63 500,00
750			Administracja publiczna	9 689 387,25	39 600,00	9 728 987,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 520,00	830,00	883 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	830,00	16 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 864 060,90	38 770,00	6 902 830,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214 970,00	6 405,28	221 375,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 194,72	1 194,72
		4307	Zakup usług pozostałych	11 565,00	10 113,60	21 678,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 886,40	1 886,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 357,00	-830,00	105 527,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 856,00	16 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 144,00	3 144,00
757			Obsługa długu publicznego	1 953 336,09	34 000,00	1 987 336,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 914 700,00	34 000,00	1 948 700,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	24 000,00	24 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	10 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	23 988 930,35	50 500,00	24 039 430,35
	80101		Szkoły podstawowe	12 799 225,57	19 066,00	12 818 291,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 468,61	-2 050,00	1 069 418,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 819,16	-1 484,00	1 440 335,16
		4260	Zakup energii	519 004,09	26 000,00	545 004,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	50,00	4 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 589,05	5 550,00	365 139,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 999 198,00	-9 000,00	6 990 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	35 000,00	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 131,00	-35 000,00	388 131,00
	80104		Przedszkola	7 308 648,25	16 902,00	7 325 550,25
		4260	Zakup energii	123 613,00	10 000,00	133 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 527,29	6 902,00	85 429,29
	80147		Biblioteki pedagogiczne	519 363,05	9 500,00	528 863,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 490,00	2 000,00	12 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,05	3 500,00	6 950,05
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 550,00	25 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	2 000,00	50 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-300,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	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	292 548,46	32,00	292 580,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 453,46	32,00	10 485,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 178 821,20	5 000,00	1 183 821,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 889,00	5 000,00	229 889,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 057,67	0,00	103 057,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,28	853,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,16	146,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,91	20,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,35	-1 020,35	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 605 228,75	-10 000,00	10 595 228,75

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 943,61	40 000,00	802 943,61
		4300	Zakup usług pozostałych	439 443,61	40 000,00	479 443,61
	85195		Pozostała działalność	9 647 285,14	-50 000,00	9 597 285,14
		4300	Zakup usług pozostałych	141 290,00	-50 000,00	91 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 893 712,91	-332 859,70	4 560 853,21
	85395		Pozostała działalność	4 893 712,91	-332 859,70	4 560 853,21
		3110	Świadczenia społeczne	3 958 000,00	-326 333,43	3 631 666,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 727,00	5 459,75	35 186,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	853,40	6 045,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	122,58	850,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 921,00	-13 110,00	22 811,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	148,00	388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 514 404,30	40 221,00	12 554 625,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	522 913,00	36 900,00	559 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 513,00	36 900,00	539 413,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 100,00	0,00	200 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 478,15	1 056,70	12 534,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,41	154,33	2 125,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,41	22,01	302,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 370,03	-1 233,04	35 136,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 200,00	3 321,00	52 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	3 321,00	50 521,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 275,00	-25 953,00	923 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 175,00	-25 953,00	63 222,00
	90095		Pozostała działalność	1 809 023,00	25 953,00	1 834 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 162,00	25 953,00	900 115,00
926			Kultura fizyczna	2 559 049,58	61 550,00	2 620 599,58
	92601		Obiekty sportowe	1 740 899,58	61 550,00	1 802 449,58
		4260	Zakup energii	338 950,00	60 000,00	398 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 860,00	1 550,00	51 410,00
Razem:				119 007 924,72	-104 538,70	118 903 386,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2022 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (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		9 900 000,00	590 000,00		9 310 000,00		Gmina Miejska
1.A	600	60004	6059	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II	60 430,00		60 430,00				Gmina Miejska
2.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanalowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	2 619 750,00		249 500,00		2 370 250,00		Gmina Miejska
5.	600	60016	6050 6100	Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2 258 993,18		571 572,45		1 687 420,73		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050 6100	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 235 205,37		489 300,93		745 904,44		Gmina Miejska
6.A	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego		3 690,00	3 690,00				Gmina Miejska
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
8.	600	60016	6050	Budowa ciągów jezdnych oraz rowerowo-piesznych na byłych terenach kolejowych (nasyp kolejowy)		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
8.B	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
10.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		134 070,00	134 070,00				Gmina Miejska
11.A	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim		300 000,00	300 000,00				Gmina Miejska
12.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
12.A	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont kapliczki Św.Katarzyny zlokalizowanej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 1, działka 5-121"		19 380,00	15 380,00		4 000,00		Gmina Miejska

13.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	861 037,33		221 464,00			639 573,33	Gmina Miejska
13.A	750	75023	6067	Zakup przełączników sieciowych - szt. 2		50 626,80				50 626,80	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
13.B	750	75023	6067	Zakup macierzy dyskowej		167 208,20				167 208,20	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
13.D	750	75023	6067	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT bezpieczeństwem, zdalnej pomocy użytkownikom		12 500,00				12 500,00	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
13.F	750	75023	6057 6059	Zakup monitora interaktywnego (+WFI) ze stojakiem na kółkach wraz z dostawą	20 000,00	0,00				20 000,00	Gmina Miejska - grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"
15.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)		161 000,00	161 000,00				Gmina Miejska
16.	801	80101	6050	Modernizacja c.o. w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		26 800,00	26 800,00				Gmina Miejska
16.A	801	80101	6050	Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim do aktualnych przepisów p.poż.		22 200,00	22 200,00				Gmina Miejska
17.	801	80101	6050	Doposażenie infrastruktury szkolnej przy ul. Szkolnej 2 w Lidzbarku Warmińskim		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
18.	801	80101	6060	Wiata edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
18.A	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		175 431,00	7 731,00		167 700,00		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim
18.B	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		98 100,00			98 100,00		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim
18.C	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		99 600,00			99 600,00		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lidzbarku Warmińskim
19.	801	80104	6057 6059	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	461 040,77		288 814,00			172 226,77	Gmina Miejska
20.	851	85195	6057 6059	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim	9 359 995,14		3 130 960,00			6 229 035,14	Gmina Miejska
20.A	900	90001	6050	Odwodnienie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim obręb/działka: 30-47/19, 30-47/14		11 000,00	11 000,00				Gmina Miejska
20.B	900	90001	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki nr 47/29, obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej		20 500,00	20 500,00				Gmina Miejska
20.C	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
21.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	2 770 073,30		295 511,00			2 474 562,30	Gmina Miejska
22.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu (dziłka D12ZP) położona na zbiegu ul. Bartoszyckiej a ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska

23.	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		4 047,00	4 047,00					Gmina Miejska
23.A	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską w Lidzbarku Warmińskim		36 500,00	36 500,00					Gmina Miejska
23.B.	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
23.C	900	90015	6050	Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej	2 675,00		2 675,00					Gmina Miejska
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego 14, 14A w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Nową 12, 14 a ul. Słowackiego 7, 9 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00					Gmina Miejska
26.A.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej pn. "Zielone Centrum" na deptaku przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim		70 500,00	70 500,00					Gmina Miejska
27.	900	90095	6050	Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		19 250,00	19 250,00					Gmina Miejska
28.	900	90095	6050	Wiaty śmietnikowe przy ul. Kościuszki 2 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
29.	900	90095	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
31.	900	90095	6050	Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		15 412,00	15 412,00					Gmina Miejska
32.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	505 000,00		505 000,00					Gmina Miejska
33.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim	185 453,00		185 453,00					Gmina Miejska
33.A	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 14 w Lidzbarku Warmińskim		14 500,00	14 500,00					Gmina Miejska
34.	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim	2 556 543,93		536 000,00			2 020 543,93		Gmina Miejska
35.	926	92601	6050	"Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ormecka Etap III		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
36.	926	92601	6060	Zakup urządzenia koszącego do terenów zielonych		25 000,00	25 000,00					OSiR
38.	926	92695	6050	Zakup wyposażenia Palcu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim		10 750,00	10 750,00					Gmina Miejska
39.	926	92695	6050	Zakup wyposażenia Palcu zabaw w parku im.Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim		55 000,00	35 000,00			20 000,00		Gmina Miejska
40.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Miejska
40.A	926	92695	6050	Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim.	81 500,00		81 500,00					Gmina Miejska
				OGÓLEM	22 997 697,02	11 903 065,00	8 611 510,38	0,00	14 502 975,17	11 786 276,47		

Wydatki inwestycyjne 34 900 762,02

277 500,00

(szpital 75 000,00; wymiana pieców 150 000; Starostwo 20 000,00; Policja 15 000,00, Straż 15 000,00, udział w spółce 2.500,00)

Razem wydatki majątkowe

35 178 262,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2022 roku

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	15 887,90
	01095		Pozostała działalność	15 887,90
		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	15 887,90
750			Administracja publiczna	224 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 438,00
		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	224 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
		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	3 120,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		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	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	103 057,67
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 057,67
		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	103 057,67
851			Ochrona zdrowia	290,00
	85195		Pozostała działalność	290,00
		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	290,00
852			Pomoc społeczna	2 442 678,16
	85203		Ośrodki wsparcia	829 415,96
		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	829 415,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 462,20
		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	1 462,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 800,00
		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	20 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	132 777,00
	85295		Pozostała działalność	1 458 223,00
		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	1 458 223,00
855			Rodzina	11 334 627,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 828 751,00
		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	5 828 751,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 229,00
		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	5 376 229,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00
		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	1 017,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 630,00
		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	128 630,00
Razem:				14 125 398,73

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2022 roku roku

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	15 887,90
	01095		Pozostała działalność	15 887,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,52
		4430	Różne opłaty i składki	15 576,38
750			Administracja publiczna	224 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 609,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 057,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 057,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 039,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 998,22
851			Ochrona zdrowia	290,00
	85195		Pozostała działalność	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00
852			Pomoc społeczna	2 442 678,16
	85203		Ośrodki wsparcia	829 415,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 224,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 119,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 106,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 231,98
		4260	Zakup energii	27 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 710,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 155,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 462,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 433,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 456,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
	85295		Pozostała działalność	1 458 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 429 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00
855			Rodzina	11 334 627,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 828 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 809 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 217 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 630,00
Razem:				14 125 398,73

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 480 000,00	
3.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			20 000,00
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
6.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		366 000,00	
7.	801	80101	2340	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		14 530,54	
8.	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej			1 228,00
9.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		4 191 542,00	
10.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		75 190,99	
11.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		25 130,00	
12.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		229 889,00	
13.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			5 039,10
14.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			100 000,00
15.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			759 873,00
16.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 000,00	
17.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			130 000,00
18.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			150 000,00
19.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			220 000,00
OGÓLEM					0,00	7 174 282,53	1 481 140,10

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2022 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)	2022 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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:			36 875 498,00	11 987 802,34	24 887 695,66	16 319 455,47	4 533 179,00	0,00	0,00	4 533 179,00	11 786 276,47	0,00	0,00	11 786 276,47			
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 - etap II																
	Razem wydatki:	600-60004		7 680 852,46	1 752 754,97	5 928 097,49	60 430,00	60 430,00	0,00	0,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo																
	Działanie:	Infrastruktura kultury																
	Nazwa projektu:	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim																
	Razem wydatki:	710-71035		1 990 617,30	933 846,80	1 056 770,50	861 037,33	221 464,00	0,00	0,00	221 464,00	639 573,33	0,00	0,00	639 573,33			
1.3	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		243 535,00	0,00	243 535,00	230 335,00	0,00	0,00	0,00	230 335,00	0,00	0,00	230 335,00				
1.4	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00				
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027																
	Priorytet:	Fundusze dla rewitalizacji obszarów miejskich Warmii i Mazur																
	Działanie:	CS (i) Rewitalizacja - Inwestycje dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego																
	Nazwa projektu:	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński																
	Razem wydatki:	754-75495		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim																
	Razem wydatki:	801-80104		981 270,00	577 613,18	403 656,82	461 040,77	288 814,00	0,00	0,00	288 814,00	172 226,77	0,00	0,00	172 226,77			
1.7	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 uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:	851-85195	17 551 600,19	6 481 096,13	11 070 504,06	9 359 995,14	3 130 960,00	0,00	0,00	3 130 960,00	6 229 035,14	0,00	0,00	6 229 035,14	
1.8	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 Lyncie w Lidzbarku Warmińskim etap II													
	Razem wydatki:	900-90008	3 879 486,87	849 299,50	3 030 187,37	2 770 073,30	295 511,00	0,00	0,00	295 511,00	2 474 562,30	0,00	0,00	2 474 562,30	
1.9	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:	921-92120	4 528 136,18	1 393 191,76	3 134 944,42	2 556 543,93	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00	2 020 543,93	0,00	0,00	2 020 543,93	
2.	Wydatki bieżące razem:		3 017 401,00	316 307,40	2 701 093,60	1 734 787,91	77 396,39	0,00	0,00	77 396,39	1 657 391,52	0,00	0,00	1 657 391,52	
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	221 135,00	0,00	221 135,00	234 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 335,00	0,00	0,00	234 335,00	
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	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	
2.3	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:	Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
	Razem wydatki:	801-80195	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem													
	Razem wydatki:	853-85395	1 708 716,00	256 307,40	1 452 408,60	674 219,54	62 488,50	0,00	0,00	62 488,50	611 731,04	0,00	0,00	611 731,04	
2.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Klub wsparcia rodziny													
	Razem wydatki:	853-85395	400 000,00	60 000,00	340 000,00	181 633,37	14 907,89	0,00	0,00	14 907,89	166 725,48	0,00	0,00	166 725,48	
	Wydatki unijne razem:		39 892 899,00	12 304 109,74	27 588 789,26	18 054 243,38	4 610 575,39	0,00	0,00	4 610 575,39	13 443 667,99	0,00	0,00	13 443 667,99	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60014	6300	0,00	20 000,00					20 000,00
	60016	6300	400 000,00						
750									
	75075	2330	7 234,50						
801									
	80104	2310	525 800,00						
	80147	2330	168 986,00						
852									
	85202	2710	8 140,00						
	85295	2320	25 536,00						
900									
	90095	2320	154 300,00						
	90095	2330	15 000,00						
921									
	92109	2330	20 000,00						
926									
	92695	6630	20 000,00						
OGÓLEM			1 344 996,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2022 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		109 341 826,53
2.	Planowane wydatki		118 903 386,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 561 559,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 561 559,49
Przychody ogółem:			13 774 491,49
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 000 000,00
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	2 428 703,61
3.1	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		812 203,00
3.2	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		990 000,00
3.3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Laboratoria przyszłości"		365 400,00
3.4	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		261 100,61
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	268 443,03
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”		151 934,66
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Klub wsparcia”.		116 508,37
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Splaty 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	4 000 000,00
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 073 542,85
Rozchody ogółem :			4 212 932,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 592 072,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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	620 860,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	