

Uchwała Nr XLII/360/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 525 432,36 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 68 828 626,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 032 234 zł,
dochody majątkowe w wysokości 10 796 392,78 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 3 876 786,58 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 78 664 416,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 284 971,28 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 19 379 444,83 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 18 729 444,83 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. 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 w wysokości 10 755 760,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 9 835 789,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 413 861,62 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p 1 021 927,71 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 400 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu po zmianie w wysokości 10 935 789,33 zł , rozchody w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Ciesielski

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/360/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	628 007,36	628 007,36
	85195		Pozostała działalność	0,00	628 007,36	628 007,36
		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	628 007,36	628 007,36
852			Pomoc społeczna	2 016 087,00	-102 575,00	1 913 512,00
	85295		Pozostała działalność	253 551,00	-102 575,00	150 976,00
		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	102 575,00	-102 575,00	0,00
Razem:				68 303 194,42	525 432,36	68 828 626,78

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/360/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 697 501,29	126 920,00	10 824 421,29
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	1 300,00	5 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	1 300,00	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 515 063,79	125 620,00	5 640 683,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 400,00	105 000,00	3 440 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 299,00	18 050,00	679 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 053,00	2 570,00	95 623,00
758			Różne rozliczenia	485 000,00	828 404,01	1 313 404,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	828 404,01	828 404,01
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	828 404,01	828 404,01
801			Oświata i wychowanie	20 497 476,00	102 299,71	20 599 775,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 179 852,34	102 299,71	13 282 152,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	102 299,71	121 299,71
851			Ochrona zdrowia	851 490,00	1 248 371,30	2 099 861,30
	85195		Pozostała działalność	557 950,00	1 248 371,30	1 806 321,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 884,01	198 884,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 049 487,29	1 049 487,29
852			Pomoc społeczna	4 952 246,00	82 538,56	5 034 784,56
	85295		Pozostała działalność	530 180,00	82 538,56	612 718,56
		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 308,00	25 056,00	209 364,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 167,37	13 592,22	46 759,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,28	4 852,71	11 322,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 953,00	4 375,00	39 328,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,79	2 374,07	8 165,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,72	847,29	1 977,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 804,00	614,00	5 418,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,84	574,12	1 149,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	6 847,99	10 367,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	4 075,00	11 905,00

		4307	Zakup usług pozostałych	51 690,00	16 330,16	68 020,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 974 558,90	1 078 253,00	10 052 811,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 380 000,00	1 078 253,00	6 458 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 078 253,00	1 158 253,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 509,27	400 000,00	4 529 509,27
	92195		Pozostała działalność	2 796 151,56	400 000,00	3 196 151,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 380,70	291 564,00	1 446 944,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 199,30	108 436,00	1 363 635,30
Razem:				74 787 629,53	3 876 786,58	78 664 416,11

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	600 000,00		600 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 400				600 000,00	0,00	600 000,00	A B C D	0,00		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 146/25) (F.Sołecki - 33.500,00)		300 000,00	300 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 129/23)		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w m. Kiełpiny (F.Sołecki - 22.610,08)		250 000,00	250 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Dłutowo (F.Sołecki - 14.824,03)		30 000,00	30 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wlewsz (F.Sołecki - 23.143,11)		23 143,11	23 143,11	A B C D			Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa chodników przy ul.Orzeszkowej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne		197 395,96	197 395,96	A B C D			Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
10	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku		215 000,00	215 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		160 000,00	80 000,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 600				0,00	1 475 539,07	1 395 539,07	A B C D	0,00	
12	700	70005	Zakup i zamiana działek		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 700				0,00	50 000,00	50 000,00	A B C D	0,00	
13	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 325 140,50		198 771,08	A B C D	1 126 369,42	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				1 325 140,50	0,00	198 771,08	A B C D	1 126 369,42	
14	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie (2022 - dokumentacja + zakup działki, 2023 - budowa)	145 000,00		145 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 754				145 000,00	0,00	145 000,00	A B C D	0,00	
15	801	80101	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dłutowie		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
16	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
17	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
18	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
19	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 801				0,00	245 000,00	245 000,00	A B C D	0,00		
20	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 248 371,30		232 434,29	A B C D	817 053,00	198 884,01	Gmina Lidzbark
RAZEM 851				1 248 371,30	0,00	232 434,29	A B C D	817 053,00	198 884,01	
21	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark		5 000 000,00	0,00	A B C D		5 000 000,00	Gmina Lidzbark
22	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		1 078 253,00	1 078 253,00	A B C D			Gmina Lidzbark
23	900	90001	Modernizacja przepompowni przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
24	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Marszewnica (F.Solecki - 12.830,51)		12 830,51	12 830,51	A B C D			Gmina Lidzbark
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zdrojek (F.Solecki - 10.864,32)		16 000,00	16 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Sołecki - 4.250,00)		22 700,00	22 700,00	A B C D		Gmina Lidzbark
28	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F.Sołecki - 24.502,16)		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
29	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F.Sołecki - 12.637,91)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
30	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Sołecki - 12.000,00)		12 000,00	12 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chełsty (F.Sołecki - 12.202,00)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
32	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 165/2 obręb Jeleń II etap (F.Sołecki - 12.216,06)		52 216,06	52 216,06	A B C D		Gmina Lidzbark
33	900	90095	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo (F.Sołecki - 18.782,23)		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3 w m. Miłostajki (F.Sołecki - 12.058,02)		12 058,02	12 058,02	A B C D		Gmina Lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick (F.Sołecki 15.127,28)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 367 w m. Nowy Dwór (F.Sołecki - 14.905,34)		14 905,34	14 905,34	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
37	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F.Sołecki - 12.403,77)		25 000,00	25 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F.Sołecki 22.604,04)		22 604,04	22 604,04	A B C D		Gmina Lidzbark
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, dz. Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (F.Sołecki - 26.866,74)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 479 w m. Wawrowo (F.Sołecki - 15.366,66)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F.Sołecki - 28.937,79)		60 000,00	60 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
42	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F.Sołecki - 6.000,00)		45 000,00	45 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
43	900	90095	Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
44	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk		45 000,00	45 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
45	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad Jeziorem Lidzbarskim		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
47	900	90095	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
48	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				0,00	7 478 566,97	2 478 566,97	A B C D	5 000 000,00		
49	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Sołecki - 6.400,00)		18 800,00	18 800,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
50	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Sołecki - 12.446,99)		52 446,99	52 446,99	A B C D		Gmina Lidzbark	
51	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	2 810 580,00		1 202 863,70	A B C D	160 771,60	1 446 944,70	Gmina Lidzbark
RAZEM 921				2 810 580,00	71 246,99	1 274 110,69	A B C D	160 771.60	1 446 944,70	
52	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	2 120 000,00		1 420 000,00	A B C D	700 000,00		Gmina Lidzbark
53	926	92601	Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku	1 000 000,00		50 000,00	A B C D	950 000,00		Gmina Lidzbark
54	926	92601	Adaptacja pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
55	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu (F.Sołecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program								
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)												
RAZEM 926				3 120 000,00	160 000,00	1 630 000,00	<table border="1"> <tr><td>A</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>B</td><td>950 000,00</td></tr> <tr><td>C</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>D</td><td>700 000,00</td></tr> </table>	A	0,00	B	950 000,00	C	0,00	D	700 000,00	0,00	
A	0,00																
B	950 000,00																
C	0,00																
D	700 000,00																
Ogółem				9 249 091,80	9 480 353,03	8 249 422,10	<table border="1"> <tr><td>A</td><td>80 000,00</td></tr> <tr><td>B</td><td>1 767 053,00</td></tr> <tr><td>C</td><td>160 771,60</td></tr> <tr><td>D</td><td>700 000,00</td></tr> </table>	A	80 000,00	B	1 767 053,00	C	160 771,60	D	700 000,00	7 772 198,13	x
A	80 000,00																
B	1 767 053,00																
C	160 771,60																
D	700 000,00																
ŁĄCZNIE 2022 R.				18 729 444,83													

- A. Dotacje z budżetu państwa-FOGR
- B. Polski Ład, przychody RFIL
- C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne
- D. Ministerstwo Sportu

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2022r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
2	Wydatki bieżące razem:			932 287,50	207 055,90	725 231,60	371 668,56	79 518,00	0,00	16 198,00	63 320,00	292 150,56	0,00	0,00	0,00	292 150,56
2.1	Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym														
	Nazwa projektu:	Z myślą o rodzinie														
	Razem wydatki:			422 287,50	68 800,00	353 487,50	171 668,56	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	146 368,56	0,00	0,00	0,00	146 368,56
	z tego: 2022 r.	852/85295	171 668,56	25 300,00	146 368,56	171 668,56	25 300,00			25 300,00	146 368,56				146 368,56	
	2023 r.															
	2024 r.***															
2.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku														
	Razem wydatki:			510 000,00	138 255,90	371 744,10	200 000,00	54 218,00	0,00	16 198,00	38 020,00	145 782,00	0,00	0,00	0,00	145 782,00
	z tego: 2022 r.	921/92195	200 000,00	54 218,00	145 782,00	200 000,00	54 218,00	0,00	16 198,00	38 020,00	145 782,00	0,00	0,00	0,00	145 782,00	
	2023 r.		305 000,00	82 682,90	222 317,10											
	2024 r.***															
Ogółem (1+2)		x		12 539 461,94	3 149 596,20	9 389 865,74	10 755 760,36	2 935 492,67	0,00	176 969,60	2 758 523,07	7 820 267,69	0,00	0,00	0,00	7 820 267,69

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 828 626,78
	w tym:		58 032 234,00
	- dochody bieżące		10 796 392,78
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		78 664 416,11
	w tym:		59 284 971,28
	- wydatki bieżące		19 379 444,83
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-9 835 789,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 835 789,33
	Przychody ogółem:		10 935 789,33
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	919 352,71
10.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 906	102 575,00
11.	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	6 413 861,62
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 100 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 190,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	70 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	129 025,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	670 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 500,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 259 525,00	77 290,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	790 981,07	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 023 845,30	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	698 171,97	0,00
Razem 80101					0,00	2 512 998,34	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	139 160,45	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	177 651,63	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	73 281,30	0,00
Razem 80103					0,00	390 093,38	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	943 070,31	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	142 889,44	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Razem 80104					0,00	1 085 959,75	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	142 534,27	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	28 739,88	0,00
12	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	18 771,54	0,00
Razem 80149					0,00	190 045,69	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	102 919,84	0,00
Razem 80150					0,00	102 919,84	0,00
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	70 000,00
15	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	10 000,00
16	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	10 000,00
17	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	4 700,00
Razem 63095					0,00	0,00	14 700,00
18	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	32 000,00
19	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	24 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
20	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 000,00
21	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	2 450,00
22	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	8 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	10 950,00
23	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	316 420,00
Razem 85228					0,00	0,00	316 420,00
24	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	17 500,00
25	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
26	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	91 750,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	15 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	136 750,00
28	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	14 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	160 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	174 000,00
RAZEM B					0,00	4 282 017,00	821 420,00
OGÓŁEM A+B					0,00	5 541 542,00	898 710,00
Łącznie dotacje					6 440 252,00		