

Uchwała Nr XLIII/366/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 1 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 677 172 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 70 539 515,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 59 743 123 zł,
dochody majątkowe w wysokości 10 796 392,78 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 334 444,83 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 032 577,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 61 383 133,11 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 19 649 444,83 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 18 999 444,83 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 12 474 950,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 10 493 062,16 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 7 071 134,45 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 11 593 062,16 zł , rozchody w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Dzimira



Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/366/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 1 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00
		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	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00
750			Administracja publiczna	1 305 956,42	417 690,00	1 723 646,42
	75095		Pozostała działalność	1 126 369,42	417 690,00	1 544 059,42
		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	0,00	417 690,00	417 690,00
758			Różne rozliczenia	22 641 774,00	-32 018,00	22 609 756,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 606 964,00	-82 018,00	12 524 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 606 964,00	-82 018,00	12 524 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 020,00	50 000,00	173 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 020,00	50 000,00	73 020,00
Razem:				68 862 343,78	1 677 172,00	70 539 515,78

PRZEDSIĘWZAJĄCY
RADY MIEJSKIEJ

dr Michał Daimira

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/366/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 1 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 500,00	260 000,00	592 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	260 000,00	455 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	260 000,00	310 000,00
720			Informatyka	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00
750			Administracja publiczna	10 824 421,29	417 690,00	11 242 111,29
	75095		Pozostała działalność	1 986 230,50	417 690,00	2 403 920,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381 500,00	381 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 190,00	36 190,00
757			Obsługa długu publicznego	246 043,00	303 029,00	549 072,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	246 043,00	303 029,00	549 072,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 043,00	303 029,00	549 072,00
758			Różne rozliczenia	1 313 404,01	1 136,00	1 314 540,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 136,00	1 136,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 136,00	1 136,00
851			Ochrona zdrowia	2 099 861,30	23 950,57	2 123 811,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 540,00	23 950,57	303 490,57
		4300	Zakup usług pozostałych	111 976,00	23 950,57	135 926,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 052 811,90	10 000,00	10 062 811,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 458 253,00	10 000,00	6 468 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 942 081,00	27 139,26	4 969 220,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 446 581,00	27 139,26	1 473 720,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	27 067,52	517 067,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 530,00	71,74	83 601,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ar Michał 17 Strona 1 z 2

	Razem:	78 698 133,11	2 334 444,83	81 032 577,94
--	---------------	---------------	--------------	---------------


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
dr Wiesław Dziurka

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.Solecki - 33.500,00)		300 000,00	300 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa drogi gimnnej 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. Kielpiny (F.Solecki - 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.Solecki - 14.824,03)		30 000,00	30 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wleusk (F.Solecki - 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
dr Michał Dziurka

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		310 000,00	310 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 700				0,00	310 000,00	310 000,00	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 remizy dla 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

PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ
dr Michał Drimira

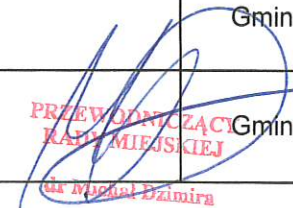
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 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		5 010 000,00	10 000,00	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		159 000,00	159 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
dr Michał Dzimira

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. Belk (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. Chelsty (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


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 dr Michał Dzimira

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)				
37	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F.Solecki - 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.Solecki 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.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki - 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		141 000,00	141 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Urszula Dzimira

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)					
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	7 488 566,97	2 488 566,97	A B C D	5 000 000,00		
49	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
dr Michał Dzimira

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)								
RAZEM 926			3 120 000,00	160 000,00	1 630 000,00	A 0,00 B 950 000,00 C 0,00 D 700 000,00	0,00		
Ogółem			9 249 091,80	9 750 353,03	8 519 422,10	A 80 000,00 B 1 767 053,00 C 160 771,60 D 700 000,00	7 772 198,13	x	
ŁĄCZNIE 2022 R.			18 999 444,83						

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
dr Michał Dzimira



Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 607 174,44	2 952 540,30	8 664 634,14	10 394 091,80	2 865 974,67	0,00	160 771,60	2 705 203,07	7 528 117,13	0,00	0,00	0,00	7 528 117,13
1.1.	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:			2 815 500,00	1 364 969,36	1 450 530,64	2 810 580,00	1 607 716,30	0,00	160 771,60	1 446 944,70	1 202 863,70	0,00	0,00	0,00	1 202 863,70
	z tego: 2022 r.		921/92195	2 810 580,00	1 363 635,30	1 446 944,70	2 810 580,00	1 607 716,30	0,00	160 771,60	1 446 944,70	1 202 863,70	0,00	0,00	0,00	1 202 863,70
	2023 r.															
	2024 r.***															
1.2.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowa dostępność														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego														
	Nazwa projektu:	E-Administracja w Gminie Lidzbark														
	Razem wydatki:		750/75095	1 390 515,00	236 740,89	1 153 774,11	1 325 140,50	198 771,08	0,00	0,00	198 771,08	1 126 369,42	0,00	0,00	0,00	1 126 369,42
	2022 r.			1 325 140,50	198 771,08	1 126 369,42	1 325 140,50	198 771,08				1 126 369,42				1 126 369,42
	2023 r.***															
1.3.	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark														
	Razem wydatki:		900/90001	5 000 000,00	10 000,00	5 000 000,00	5 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	2022 r.			5 010 000,00	10 000,00	5 000 000,00	5 010 000,00	10 000,00			10 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00
	2023 r.***															
1.4.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywnosc energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku														
	Razem wydatki:		851/85195	2 401 159,44	1 340 830,05	1 060 329,39	1 248 371,30	1 049 487,29	0,00	0,00	1 049 487,29	198 884,01	0,00	0,00	0,00	198 884,01
	2022 r.			1 248 371,30	1 049 487,29	198 884,01	1 248 371,30	1 049 487,29			1 049 487,29	198 884,01				198 884,01
	2023 r.***															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
dr Michał Dzimira

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2022r. z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		współfinansowanie krajowe	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2	Wydatki bieżące razem:			2 641 477,50	207 055,90	2 434 421,60	2 080 858,56	79 518,00	0,00	16 198,00	63 320,00	2 001 340,56	0,00	0,00	0,00	2 001 340,56
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.***															
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT-EU														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:			417 690,00	0,00	417 690,00	417 690,00					417 690,00				417 690,00
	z tego: 2022 r.	750/75095	417 690,00	0,00	417 690,00	417 690,00					417 690,00				417 690,00	
	2023 r.															
	2024 r.***															
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT-EU														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina -Granty PPGR														
	Razem wydatki:			1 291 500,00	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00					1 291 500,00				1 291 500,00
	z tego: 2022 r.	720/72095	1 291 500,00	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00					1 291 500,00				1 291 500,00	
	2023 r.															
	2024 r.***															
Ogółem (1+2)		x		14 248 651,94	3 159 596,20	11 099 055,74	12 474 950,36	2 945 492,67	0,00	176 969,60	2 768 523,07	9 529 457,69	0,00	0,00	0,00	9 529 457,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Michalski

**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		70 539 515,78
	w tym:		59 743 123,00
	- dochody bieżące		10 796 392,78
	- dochody majątkowe		81 032 577,94
2.	Planowane wydatki		61 383 133,11
	w tym:		19 649 444,83
	- wydatki bieżące		0,00
	- wydatki majątkowe		-10 493 062,16
	Nadwyżka (1-2)		10 493 062,16
	Deficyt (1-2)		-10 493 062,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 493 062,16
	Przychody ogółem:		11 593 062,16
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	7 071 134,45
	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
dr Michał Palczara