

Uchwała Nr XLIV/375/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 kwietnia 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), oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 4 712 586,68 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 77 003 283,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 987 378,86 zł,
dochody majątkowe w wysokości 15 015 904,45 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 5 715 049,02 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 88 498 807,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 613 055,27 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 24 885 752,54 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 23 495 236,54 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku po zmianach w wysokości 1 390 516 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 11 495 524,50 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 7 073 596,79 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 3 400 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu po zmianie w wysokości 12 595 524,50 zł , rozchody w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 400 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 100 000 zł;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł;

§ 7

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 niniejszej Uchwały na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

§ 8

1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst., w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jst związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 10

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 XLIV/375/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	322 960,00	3 425 372,03	3 748 332,03
	60016		Drogi publiczne gminne	122 960,00	3 425 372,03	3 548 332,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 425 372,03	3 425 372,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 800,00	733 560,00	1 775 360,00
	70095		Pozostała działalność	11 200,00	733 560,00	744 760,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	733 560,00	733 560,00
750			Administracja publiczna	1 722 225,42	20 397,50	1 742 622,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 650,00	17 578,50	56 228,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	17 578,50	31 578,50
	75095		Pozostała działalność	1 544 059,42	2 819,00	1 546 878,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 819,00	2 819,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 840,00	905 000,00	985 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 840,00	610 000,00	690 840,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	410 000,00	410 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	295 000,00	295 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295 000,00	295 000,00
758			Różne rozliczenia	22 609 756,00	686 656,36	23 296 412,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 524 946,00	47 895,00	12 572 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 524 946,00	47 895,00	12 572 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 020,00	10 754,00	183 774,00

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 754,00	10 754,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	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
801		Oświata i wychowanie	839 212,00	14 396,00	853 608,00
	80101	Szkoły podstawowe	930,00	14 396,00	15 326,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 396,00	14 396,00
851		Ochrona zdrowia	628 007,36	-593 007,36	35 000,00
	85195	Pozostała działalność	628 007,36	-593 007,36	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628 007,36	-628 007,36	0,00
852		Pomoc społeczna	3 006 343,00	13 792,18	3 020 135,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 226,00	5 192,18	258 418,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 192,18	5 192,18
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 600,00	8 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 600,00	8 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 960,00	48 960,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	48 960,00	48 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 960,00	48 960,00
855		Rodzina	12 946 642,00	135,00	12 946 777,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	135,00	135,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 000,00	156 324,97	5 305 324,97
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	156 324,97	216 324,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 745,33	5 745,33

	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	135 521,68	135 521,68
	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	15 057,96	15 057,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 696,00	1 000,00	1 771 696,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	2 200 000,00	-700 000,00	1 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 650 000,00	-700 000,00	950 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	-700 000,00	0,00
Razem:			72 290 696,63	4 712 586,68	77 003 283,31

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/375/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 104 232,07	6 018 747,71	9 122 979,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	-3 044,00	346 956,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-3 044,00	346 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 425 539,07	6 021 791,71	8 447 330,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 539,07	6 021 791,71	7 497 330,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 500,00	733 560,00	1 336 060,00
	70095		Pozostała działalność	147 500,00	733 560,00	881 060,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	733 560,00	733 560,00
750			Administracja publiczna	11 257 690,29	-27 181,00	11 230 509,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 640 683,79	-30 000,00	5 610 683,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 400,00	-30 000,00	3 410 400,00
	75095		Pozostała działalność	2 403 920,50	2 819,00	2 406 739,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 520,39	1 520,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,36	261,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,25	37,25
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	1 000,00	341 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 550,00	1 205 000,00	1 756 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 550,00	900 000,00	1 445 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	305 000,00	305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	295 000,00	295 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	549 072,00	30 082,31	579 154,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	549 072,00	30 082,31	579 154,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	549 072,00	30 082,31	579 154,31

801			Oświata i wychowanie	20 602 787,71	23 045,00	20 625 832,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 268 798,64	23 045,00	13 291 843,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 512 998,34	8 542,80	2 521 541,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 522,00	5 610,73	1 334 132,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 003,00	802,32	190 805,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 299,71	14 396,00	135 695,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 237 608,00	43 693,15	6 281 301,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-50 000,00	155 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 188 811,87	20 000,00	2 208 811,87
	85195		Pozostała działalność	1 871 321,30	20 000,00	1 891 321,30
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	6 127 615,56	8 700,00	6 136 315,56
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 600,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	48 960,00	58 960,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	48 960,00	58 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	13 704 272,00	135,00	13 704 407,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	135,00	135,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 122 811,90	-76 000,00	10 046 811,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	30 000,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 882 403,39	-106 000,00	1 776 403,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 941,93	-1 500,00	192 441,93
		4300	Zakup usług pozostałych	378 500,00	1 500,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 483,46	-106 000,00	1 026 483,46
926			Kultura fizyczna	4 969 220,26	-2 270 000,00	2 699 220,26
	92601		Obiekty sportowe	3 286 000,00	-2 270 000,00	1 016 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	-2 270 000,00	1 000 000,00
Razem:				82 783 758,79	5 715 049,02	88 498 807,81

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 gimnej 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.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	Przebudowa zjazdu z ul. Kazimierza Jagiellończyka na drogę wojewódzką nr 544 w Lidzbarku		160 000,00	160 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		160 000,00	80 000,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Lidzbarku		633 143,00	253 257,20	A B C D	379 885,80	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)				
12	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk -Koty		2 854 473,21	1 141 789,31	A 1 712 683,90 B C D		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie		2 651 571,46	1 318 769,13	A 1 332 802,33 B C D		Gmina Lidzbark
14	600	60095	Przebudowa dróg przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		135 000,00	135 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 600				0,00	7 497 330,78	3 991 958,75	A 2 172 569,70 B C D	0,00	
15	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	
16	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	
17	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
18	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach		900 000,00	290 000,00	A B C 610 000,00 D		Gmina Lidzbark
RAZEM 754				145 000,00	900 000,00	145 000,00	A B C 610 000,00 D	0,00	
19	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
20	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
21	801	80101	Przebudowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		40 000,00	40 000,00	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)					
22	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 801				0,00	195 000,00	195 000,00	A B C D	0,00		
23	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	
24	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
25	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		1 078 253,00	1 078 253,00	A B C D			Gmina Lidzbark
26	900	90001	Modernizacja przepompowni przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
27	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
28	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
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap		159 000,00	159 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Solecki - 4.250,00)		22 700,00	22 700,00	A B C D			Gmina Lidzbark
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F.Solecki - 24.502,16)		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
32	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F.Solecki - 12.637,91)		30 000,00	30 000,00	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)								
33	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Solecki - 12.000,00)		12 000,00	12 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chełsty (F.Solecki - 12.202,00)		50 000,00	50 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 443 obręb Jeleń II etap (F.Solecki - 12.216,06)		52 216,06	52 216,06	A B C D	Gmina Lidzbark	
36	900	90095	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo (F.Solecki - 18.782,23)		100 000,00	100 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3 w m. Miłostajki (F.Solecki - 12.058,02)		12 058,02	12 058,02	A B C D	Gmina Lidzbark	
38	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick (F.Solecki 15.127,28)		50 000,00	50 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 367 w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 14.905,34)		14 905,34	14 905,34	A B C D	Gmina Lidzbark	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	

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)					
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F.Solecki - 28.937,79)		60 000,00	60 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
45	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F.Solecki - 6.000,00)		45 000,00	45 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
46	900	90095	Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
47	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk		45 000,00	45 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
48	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad Jeziorem Lidzbarskim		120 000,00	120 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
49	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku - koncepcja		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
50	900	90095	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
51	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
52	900	90095	Modernizacja parku ul. Dworcowa w Lidzbarku-dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 900				0,00	7 382 566,97	2 382 566,97	A		5 000 000,00	
							B			
							C			
							D			
53	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Solecki - 6.400,00)		18 800,00	18 800,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
54	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Solecki - 12.446,99)		52 446,99	52 446,99	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

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)					
55	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		
56	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
57	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu (F.Solecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 926			1 000 000,00	10 000,00	60 000,00	A B C D	0,00 950 000,00 0,00	0,00		
Ogółem			7 129 091,80	16 366 144,74	9 389 841,78	A B C D	2 172 569,70 1 767 053,00 770 771,60 0,00	7 772 198,13		x
ŁĄCZNIE 2022 R.			23 495 236,54							

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

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	346 956,00
				Budowa chodnika o długości około 120 m w miejscowości Cibórz w ciągu drogi powiatowej nr 1294N	43 402,00
				Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	303 554,00
2	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ sp. zoo.w Olsztynie	733 560,00
3	754	75412	6170	Zakup urządzenia do masek dla KP PSP w Działdowie	10 000,00
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	300 000,00
x	x	x	x	RAZEM	1 390 516,00

**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		77 003 283,31
	w tym:		
	- dochody bieżące		61 987 378,86
	- dochody majątkowe		15 015 904,45
2.	Planowane wydatki		88 498 807,81
	w tym:		
	- wydatki bieżące		63 613 055,27
	- wydatki majątkowe		24 885 752,54
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-11 495 524,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 495 524,50
	Przychody ogółem:		12 595 524,50
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
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	7 073 596,79
	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	793 670,47	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 027 325,70	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	700 544,97	0,00
Razem 80101					0,00	2 521 541,14	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	137 654,45	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	176 145,63	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	387 081,38	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	946 082,31	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	145 901,44	0,00
Razem 80104					0,00	1 091 983,75	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	65 000,00
15	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	15 000,00
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	4 293 571,80	821 420,00
OGÓŁEM A+B					0,00	5 553 096,80	898 710,00
Łącznie dotacje					6 451 806,80		