

Uchwała Nr XLV/390/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 maja 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 235 077,18 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 77 411 805,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 62 508 071,44 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14 903 734,45 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 474 893,01 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 89 147 146,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 096 693,68 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 25 050 452,54 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 23 659 936,54 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 12 275 950,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 11 735 340,33 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 7 313 412,62 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 3 400 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu po zmianie w wysokości 12 835 340,33 zł , rozchody w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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

Michał Dzimira

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/390/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 743 971,92	12 027,73	1 755 999,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 266,00	12 027,73	67 293,73
		0830	Wpływy z usług	48 900,00	12 027,73	60 927,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 670 740,00	42 040,00	17 712 780,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 100,00	73 480,00	410 580,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	73 480,00	73 480,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	31 440,00	-31 440,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 440,00	-31 440,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 296 412,36	418 064,00	23 714 476,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 572 841,00	392 564,00	12 965 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 572 841,00	392 564,00	12 965 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 774,00	25 500,00	209 274,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 754,00	25 500,00	36 254,00
801			Oświata i wychowanie	931 406,40	9 080,00	940 486,40
	80195		Pozostała działalność	80 398,40	9 080,00	89 478,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 798,40	9 080,00	86 878,40
852			Pomoc społeczna	3 088 466,18	23 015,45	3 111 481,63
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	28 170,00	28 170,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,00	205,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 949,00	27 949,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 645,00	-1 794,55	2 850,45

	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	4 645,00	-1 794,55	2 850,45
	85295	Pozostała działalność	1 230 547,00	-3 360,00	1 227 187,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-3 360,00	116 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 696,00	-156 980,00	1 614 716,00
	92195	Pozostała działalność	1 769 696,00	-156 980,00	1 612 716,00
	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	145 782,00	-142 137,45	3 644,55
	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	16 198,00	-14 842,55	1 355,45
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	-112 170,00	1 387 830,00
	92601	Obiekty sportowe	950 000,00	-112 170,00	837 830,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 000,00	-112 170,00	837 830,00
Razem:			77 176 728,71	235 077,18	77 411 805,89

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/390/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 231 858,29	23 489,26	11 255 347,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 485 861,00	12 027,73	2 497 888,73
		4260	Zakup energii	47 000,00	12 027,73	59 027,73
	75095		Pozostała działalność	2 408 088,50	11 461,53	2 419 550,03
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	375,57	375,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 768,96	8 768,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 317,00	2 317,00
801			Oświata i wychowanie	20 703 631,11	427 144,00	21 130 775,11
	80101		Szkoły podstawowe	13 367 621,27	423 834,28	13 791 455,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 522 697,98	2 735,59	2 525 433,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 332,00	4 344,00	140 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 132,73	43 944,00	1 378 076,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 805,32	6 304,00	197 109,32
		4300	Zakup usług pozostałych	173 704,40	9 080,00	182 784,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 278 123,54	357 426,69	6 635 550,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 114 590,80	3 309,72	1 117 900,52
		4300	Zakup usług pozostałych	380 270,80	3 309,72	383 580,52
851			Ochrona zdrowia	2 208 811,87	42 040,00	2 250 851,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 490,57	42 040,00	345 530,57
		4300	Zakup usług pozostałych	135 926,57	42 040,00	177 966,57
852			Pomoc społeczna	6 204 646,56	20 219,75	6 224 866,31
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	28 170,00	378 170,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	28 170,00	378 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 645,00	-1 794,55	255 850,45
		3110	Świadczenia społeczne	249 553,92	-1 749,88	247 804,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,08	-44,67	46,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 666,00	-6 155,70	562 510,30
		4300	Zakup usług pozostałych	63 580,00	-6 155,70	57 424,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 046 811,90	9 700,00	10 056 511,90

	90095		Pozostała działalność	1 773 803,39	9 700,00	1 783 503,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 841,93	-5 000,00	184 841,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 483,46	2 700,00	1 029 183,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 539 509,27	-197 700,00	4 341 809,27
	92195		Pozostała działalność	3 196 151,56	-197 700,00	2 998 451,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 846,56	-600,00	26 246,56
		4300	Zakup usług pozostałych	21 975,00	-2 100,00	19 875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161 980,00	-158 335,45	3 644,55
		4309	Zakup usług pozostałych	38 020,00	-36 664,55	1 355,45
926			Kultura fizyczna	2 699 220,26	150 000,00	2 849 220,26
	92695		Pozostała działalność	209 500,00	150 000,00	359 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
Razem:				88 672 253,21	474 893,01	89 147 146,22

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 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.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 3 505 372,03 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	435 000,00	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	198 884,01	Gmina Lidzbark
RAZEM 851				1 248 371,30	0,00	232 434,29	A B C D	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. Chelsty (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)		25 304,04	25 304,04	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 B C D	Gmina Lidzbark	
45	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	
46	900	90095	Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
47	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk		45 000,00	45 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
48	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad Jeziorem Lidzbarskim		120 000,00	120 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
49	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku - koncepcja		15 000,00	15 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
50	900	90095	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
51	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
52	900	90095	Modernizacja parku ul. Dworcowa w Lidzbarku-dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
53	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej (F. Sołecki Stare Dłutowo - 5.000,00)		12 000,00	12 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				0,00	7 397 266,97	2 397 266,97	A B C D	5 000 000,00	
54	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	
55	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	

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)									
56	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	
57	926	92601	Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku	1 000 000,00		162 170,00	A B C D	837 830,00		Gmina Lidzbark
58	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu (F. Sołecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
59	926	92695	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Słupie		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 926				1 000 000,00	160 000,00	322 170,00	A B C D	0,00 837 830,00 0,00	0,00	
Ogółem				7 129 091,80	16 530 844,74	9 956 711,78	A B C D	3 505 372,03 1 654 883,00 770 771,60 0,00	7 772 198,13	x
ŁĄCZNIE 2022 R.				23 659 936,54						

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

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	5 000,00	1 355,45	0,00	404,95	950,50	3 644,55	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.		921/92195	5 000,00	1 355,45	3 644,55	5 000,00	1 355,45	0,00	404,95	950,50	3 644,55	0,00	0,00	0,00	3 644,55
2023 r.			505 000,00	136 900,45	368 099,55										
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			
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			
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	12 279 950,36	2 892 630,12	0,00	161 176,55	2 731 453,57	9 387 320,24	0,00	0,00	0,00	9 387 320,24

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLV/390/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 032 876,00	-1 794,55	2 031 081,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 645,00	-1 794,55	2 850,45
		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	4 645,00	-1 794,55	2 850,45
Razem:				15 260 427,85	-1 794,55	15 258 633,30

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLV/390/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 032 876,00	-1 794,55	2 031 081,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 645,00	-1 794,55	2 850,45
		3110	Świadczenia społeczne	4 553,92	-1 749,88	2 804,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,08	-44,67	46,41
			Razem:	15 260 427,85	-1 794,55	15 258 633,30

**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		77 411 805,89
	w tym:		
	- dochody bieżące		62 508 071,44
	- dochody majątkowe		14 903 734,45
2.	Planowane wydatki		89 147 146,22
	w tym:		
	- wydatki bieżące		64 096 693,68
	- wydatki majątkowe		25 050 452,54
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-11 735 340,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 735 340,33
	Przychody ogółem:		12 835 340,33
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	7 313 412,62
	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	796 650,89	0,00
				w tym świadczenia na rzecz ukraińców		2 980,42	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Stup, Szkoła Podstawowa w Stupie	0,00	1 028 237,71	0,00
				w tym świadczenia na rzecz ukraińców		912,01	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	700 544,97	0,00
	Razem 80101				0,00	2 529 326,00	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 Stup, Szkoła Podstawowa w Stupie	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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	4 301 356,66	821 420,00
OGÓŁEM A+B					0,00	5 560 881,66	898 710,00
Łącznie dotacje					6 459 591,66		