

Uchwała Nr XLVI/395/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 lipca 2022 r.

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

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 548 254,53 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 79 227 427,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 62 951 565,30 zł,
dochody majątkowe w wysokości 16 275 862,12 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 761 839,46 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 91 176 352,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 014 277,66 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 26 162 075,02 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 24 771 559,02 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 11 948 925,26 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 7 526 997,55 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 13 048 925,26 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

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 XLVI/395/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 748 332,03	1 167 197,67	4 915 529,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 548 332,03	1 167 197,67	4 715 529,70
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 425 372,03	-1 332 802,33	2 092 569,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 775 360,00	126 430,00	1 901 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 600,00	126 430,00	1 157 030,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	126 430,00	826 430,00
750			Administracja publiczna	1 756 031,65	6 000,00	1 762 031,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	67 293,73	6 000,00	73 293,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	23 739 123,36	91 852,00	23 830 975,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 965 405,00	4 872,00	12 970 277,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 965 405,00	4 872,00	12 970 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 921,00	86 980,00	320 901,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 020,00	86 980,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 851,40	25 383,39	1 032 234,79
	80101		Szkoły podstawowe	15 326,00	6 894,24	22 220,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	894,24	894,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 360,00	2 000,00	92 360,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 489,15	16 489,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 489,15	16 489,15
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	15 007,67	50 007,67
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	15 007,67	50 007,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,67	7,67

		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	15 000,00	50 000,00
855			Rodzina	12 947 731,00	18 272,00	12 966 003,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 840,00	18 272,00	226 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 272,00	18 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 324,97	42 500,00	5 347 824,97
	90095		Pozostała działalność	216 324,97	42 500,00	258 824,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 716,00	7 890,80	1 622 606,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	657,35	2 657,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	657,35	2 657,35
		92116	Biblioteki	0,00	233,45	233,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,45	233,45
926			Kultura fizyczna	1 387 830,00	47 721,00	1 435 551,00
	92601		Obiekty sportowe	837 830,00	2 921,00	840 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 921,00	2 921,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 000,00	8 800,00	558 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	8 800,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				77 679 172,89	1 548 254,53	79 227 427,42

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/395/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 122 979,78	928 122,48	10 051 102,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 447 330,78	928 122,48	9 375 453,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 330,78	928 122,48	8 425 453,26
750			Administracja publiczna	11 255 379,55	-101 516,55	11 153 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 610 683,79	-78 858,68	5 531 825,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 400,00	-52 690,71	3 352 709,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 349,00	-21 445,97	657 903,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 623,00	-4 722,00	90 901,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 497 888,73	-22 657,87	2 475 230,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 889,00	-42 248,92	1 680 640,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 799,00	-5 729,63	282 069,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 684,00	-2 332,32	31 351,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	3 653,00	29 153,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	59 027,73	30 000,00	89 027,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792 310,00	8 000,00	1 800 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 455 550,00	8 000,00	1 463 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	8 000,00	908 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 221 787,11	857 223,96	22 079 011,07
	80101		Szkoły podstawowe	13 727 807,44	693 182,21	14 420 989,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 528 004,04	932 117,66	3 460 121,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 499,00	-34 076,99	890 422,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 482,11	-108 165,20	1 267 316,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 744,14	-12 738,43	184 005,71
		4300	Zakup usług pozostałych	72 562,00	6 000,00	78 562,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 593 793,84	-153 454,83	6 440 339,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	63 500,00	218 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 275,38	21 037,98	789 313,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 081,38	21 037,98	408 119,36
	80104		Przedszkola	2 993 033,75	106 614,30	3 099 648,05

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 983,75	125 758,49	1 217 742,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 181,00	-5 018,35	129 162,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 007,00	-14 069,71	180 937,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 494,00	-1 431,99	26 062,01
	4260	Zakup energii	57 708,00	6 000,00	63 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 562,00	-18 624,14	924 937,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 000,00	54 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 088 470,80	-11 121,46	1 077 349,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 462,00	-5 889,29	335 572,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 144,00	-4 642,63	59 501,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 282,00	-589,54	8 692,46
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	331 803,69	18 283,61	350 087,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 045,69	18 283,61	208 329,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 912,84	29 227,32	1 235 140,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 919,84	29 227,32	132 147,16
852		Pomoc społeczna	6 397 942,31	-15 883,95	6 382 058,36
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 628,00	-12 500,00	189 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 628,00	-12 500,00	189 128,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	255 850,45	50 000,00	305 850,45
	3110	Świadczenia społeczne	247 804,04	50 000,00	297 804,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 764 400,00	-36 679,00	1 727 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 200,00	-19 194,00	1 133 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 200,00	-15 605,00	195 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00	-1 880,00	27 820,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 510,30	-5 979,00	556 531,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 576,00	-3 298,00	154 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	-2 681,00	15 719,00
85295		Pozostała działalność	1 865 365,56	-10 725,95	1 854 639,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 064,00	-6 900,93	217 163,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 896,00	-3 376,68	38 519,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,00	-448,34	5 293,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	659 771,00	-36 000,00	623 771,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 747,00	-30 000,00	94 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	-30 000,00	65 700,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 824,00	-6 000,00	3 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 824,00	-6 000,00	3 824,00
855			Rodzina	13 705 361,00	-6 034,33	13 699 326,67
	85504		Wspieranie rodziny	122 270,00	-2 314,00	119 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 645,00	-1 201,00	84 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 736,00	-976,00	14 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00	-137,00	2 062,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	755 042,00	-3 720,33	751 321,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 447,00	-15 466,02	417 980,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 292,00	-5 799,92	75 492,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 407,00	-726,39	10 680,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 272,00	38 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 119 511,90	11 000,00	10 130 511,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 830,51	30 000,00	1 064 830,51
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	30 000,00	447 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 833 503,39	-19 000,00	1 814 503,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 183,46	-19 000,00	1 010 183,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346 809,27	7 000,00	4 353 809,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00	7 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	2 849 220,26	109 927,85	2 959 148,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 473 720,26	-7 072,15	1 466 648,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 067,52	2 393,85	519 461,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 601,74	-8 519,56	75 082,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 920,00	-946,44	8 973,56
	92695		Pozostała działalność	359 500,00	117 000,00	476 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	117 000,00	277 000,00
Razem:				89 414 513,22	1 761 839,46	91 176 352,68

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)	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	600 000,00		600 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				600 000,00	0,00	600 000,00	A B C D	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 146/25) (F.Sołecki - 33.500,00)		300 000,00	300 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa drogi 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. Kiełpiny (F.Sołecki - 22.610,08)		250 000,00	250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Dłutowo (F.Sołecki - 14.824,03)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wlewsz (F.Sołecki - 23.143,11)		23 143,11	23 143,11	A B C D		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa chodników przy ul.Orzeszkowej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa zjazdu z ul. Kazimierza Jagiełończyka 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		829 901,74	450 015,94	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		3 587 408,41	1 874 724,51	A 1 712 683,90 B C D		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1.Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie Nr 184567N 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór-Wielki Łęck 3.Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	2 650 000,00	0,00	150 000,00	A B 2 500 000,00 C D		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa dróg przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		135 000,00	135 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 600				2 650 000,00	5 775 453,26	3 752 883,56	A 2 172 569,70 B 2 500 000,00 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 Kielpinach		908 000,00	298 000,00	A B C 610 000,00 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)					
RAZEM 754				145 000,00	908 000,00	443 000,00	A B C D	610 000,00	0,00	
19	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		98 500,00	98 500,00	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
22	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		54 000,00	54 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 801				0,00	272 500,00	272 500,00	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.Sołecki - 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.Sołecki - 10.864,32)		16 000,00	16 000,00	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)				
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.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki - 12.637,91)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
33	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Sołecki - 12.000,00)		18 000,00	18 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chełsty (F.Sołecki - 12.202,00)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 443 obręb Jeleń II etap (F.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki 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.Sołecki - 14.905,34)		14 905,34	14 905,34	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
40	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F.Sołecki - 12.403,77)		25 000,00	25 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F.Sołecki 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.Sołecki - 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.Sołecki - 15.366,66)		30 000,00	30 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F.Sołecki - 28.937,79)		60 000,00	60 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
45	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F.Sołecki - 6.000,00)		45 000,00	45 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
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		15 000,00	15 000,00	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	

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)									
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	
54	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Kiełpiny		50 000,00	30 000,00	A B C D	20 000,00	Gmina Lidzbark	
55	900	90095	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Rodzinnych Ogródków Działkowych "Jelonek" w Lidzbarku		30 000,00	7 500,00	A B C D	22 500,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				0,00	7 378 266,97	2 335 766,97	A B C D	42 500,00	5 000 000,00	
56	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Sołecki - 6.400,00)		18 800,00	18 800,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
57	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Sołecki - 12.446,99)		52 446,99	52 446,99	A B C D		Gmina Lidzbark	
58	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	
59	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
60	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu (F.Sołecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
61	926	92695	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Słupie		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
62	926	92695	Ścianka wspinaczkowa w Gminie Lidzbark		117 000,00	81 000,00	A B C 36 000,00 D		Gmina Lidzbark
RAZEM 926				1 000 000,00	277 000,00	403 170,00	A 0,00 B 837 830,00 C 36 000,00 D	0,00	
Ogółem				9 779 091,80	14 992 467,22	9 822 636,59	A 2 172 569,70 B 4 154 883,00 C 849 271,60 D 0,00	7 772 198,13	x
ŁĄCZNIE 2022 R.				24 771 559,02					

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

**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		79 227 427,42
	w tym:		
	- dochody bieżące		62 951 565,30
	- dochody majątkowe		16 275 862,12
2.	Planowane wydatki		91 176 352,68
	w tym:		
	- wydatki bieżące		65 014 277,66
	- wydatki majątkowe		26 162 075,02
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-11 948 925,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 948 925,26
	Przychody ogółem:		13 048 925,26
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	7 526 997,55
	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	921	92105	2800	Organizacja wydarzeń kulturalnych - MGOK w Lidzbarku			7 000,00
				Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej			2 000,00
				Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu			3 000,00
				Powiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów			2 000,00
5	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
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	670 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 500,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 259 525,00	84 290,00
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 Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	1 183 351,49	0,00
				w tym świadczenia na rzecz ukraińców		5 026,35	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 526 641,52	0,00
				w tym świadczenia na rzecz ukraińców		1 436,55	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	750 128,69	0,00

Razem 80101				0,00	3 460 121,70	0,00	
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	151 633,28	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	154 859,52	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	101 626,56	0,00
Razem 80103				0,00	408 119,36	0,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 021 248,80	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	196 493,44	0,00
Razem 80104				0,00	1 217 742,24	0,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	160 751,92	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	28 779,78	0,00
12	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	18 797,60	0,00
Razem 80149				0,00	208 329,30	0,00	
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	132 147,16	0,00
Razem 80150				0,00	132 147,16	0,00	
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	0,00	3 842,08
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	4 283,05
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	3 811,26
Razem 80153				0,00	0,00	11 936,39	
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	65 000,00
18	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	15 000,00
19	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

20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	316 420,00
Razem 85228					0,00	0,00	316 420,00

27	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
28	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie 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
29	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
30	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
31	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
32	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	5 426 459,76	833 356,39
OGÓLEM A+B					0,00	6 685 984,76	917 646,39
Łącznie dotacje					7 603 631,15		