

Uchwała Nr XLIX/419/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 21 listopada 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559.) 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 2022r. poz. 1634),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 2 656 491,45 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 94 161 220,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 81 082 113,38 zł,
dochody majątkowe w wysokości 13 079 107,40 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 509 591,45 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 103 063 281,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 80 475 118,76 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 22 588 162,59 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 21 216 843,59 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. 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 4 i 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 8 902 060,57 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 4 480 132,86 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 10 002 060,57 zł , rozchody w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Dzimira

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/419/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 806 427,65	36 530,00	1 842 957,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 869,00	16 530,00	110 399,00
		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	93 854,00	16 530,00	110 384,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	27 830 203,90	-3 337 830,00	24 492 373,90
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 337 830,00	-3 337 830,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 337 830,00	-3 337 830,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 223 667,00	5 946 090,45	13 169 757,45
	85395		Pozostała działalność	7 223 667,00	5 946 090,45	13 169 757,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 174 707,00	5 946 090,45	12 120 797,45
855			Rodzina	12 851 676,00	10 701,00	12 862 377,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 112,00	10 700,00	247 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 272,00	10 700,00	28 972,00
	85595		Pozostała działalność	3 166,00	1,00	3 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 166,00	1,00	3 167,00
926			Kultura fizyczna	643 721,00	1 000,00	644 721,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	604 800,00	1 000,00	605 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	1 000,00	34 800,00
Razem:				91 504 729,33	2 656 491,45	94 161 220,78

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/419/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 258 505,26	-2 714 000,00	7 544 505,26
	60016		Drogi publiczne gminne	9 562 053,26	-2 714 000,00	6 848 053,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 552 053,26	-2 714 000,00	5 838 053,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 389 060,00	3 000,00	1 392 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	3 000,00	458 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	3 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	11 378 101,21	36 530,00	11 414 631,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 854,00	16 530,00	110 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 530,00	16 530,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 700,00	20 000,00	380 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	5 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 579 479,66	64 000,00	22 643 479,66
	80101		Szkoły podstawowe	14 595 676,08	40 000,00	14 635 676,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	40 000,00	303 500,00
	80104		Przedszkola	3 263 048,65	24 000,00	3 287 048,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 215,59	24 000,00	200 215,59
	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	358 727,72	0,00	358 727,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 446,15	-7 000,00	116 446,15
852			Pomoc społeczna	6 865 638,43	100,00	6 865 738,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 786 830,00	0,00	1 786 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	-2 000,00	50 400,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 354 353,56	100,00	2 354 453,56

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 233 667,00	5 946 090,45	13 179 757,45
	85395		Pozostała działalność	7 233 667,00	5 946 090,45	13 179 757,45
		3110	Świadczenia społeczne	6 054 000,00	5 829 500,44	11 883 500,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 175,03	70 339,36	154 514,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 469,69	12 091,33	26 561,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,28	1 723,32	3 785,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 450,00	30 800,00	797 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 050,00	136,00	253 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
855			Rodzina	13 624 046,67	10 701,00	13 634 747,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 868,67	10 700,00	803 568,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	10 700,00	24 300,00
	85595		Pozostała działalność	3 166,00	1,00	3 167,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	30,50	88,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	-29,50	5,50
926			Kultura fizyczna	3 060 448,11	-836 830,00	2 223 618,11
	92601		Obiekty sportowe	1 016 000,00	-837 830,00	178 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-837 830,00	162 170,00
	92695		Pozostała działalność	476 500,00	1 000,00	477 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:				100 553 689,90	2 509 591,45	103 063 281,35

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.Sołęcki - 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.Sołęcki - 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.Sołęcki - 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.Sołęcki - 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		136 000,00	136 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		226 600,00	146 600,00	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
12	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk -Koty		3 587 408,41	1 874 724,44	A B C D	1 712 683,97		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	10 000,00	0,00	10 000,00	A B C D	0,00		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa dróg przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		135 000,00	135 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	10 000,00	0,00	10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 600				20 000,00	5 818 053,26	3 665 483,49	A B C D	2 172 569,77 0,00	0,00	
16	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	
17	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 340 140,50		213 771,08	A B C D		1 126 369,42	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				1 340 140,50	0,00	213 771,08	A B C D		1 126 369,42	

18	754	75412	Budowa remizy dla OSP w Starym Dłutowie (2022 - dokumentacja + zakup działki, 2023 - budowa)	145 000,00		145 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
19	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach		908 000,00	298 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C	610 000,00			
							D				
RAZEM 754				145 000,00	908 000,00	443 000,00	A				
							B				
							C	610 000,00		0,00	
							D				
20	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		98 500,00	98 500,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
21	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
22	801	80101	Przebudowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		50 000,00	50 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
23	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku - dokumentacja		35 000,00	35 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
24	801	80101	Modernizacja schodów przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
25	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		54 000,00	54 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
26	801	80104	Przebudowa wejścia do Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedszkole Miejskie bez barier w Gminie Lidzbark - Program wyrównywania różnic między regionami III		146 215,59	84 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C	62 215,59			
							D				
RAZEM 801				0,00	503 715,59	441 500,00	A				
							B				
							C				
							D				
27	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 248 371,30		232 434,29	A				Gmina Lidzbark
							B	817 053,00		198 884,01	
							C				
							D				

RAZEM 851				1 248 371,30	0,00	232 434,29	A	817 053,00	198 884,01	
							B	62 215,59		
							C			
							D			
28	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark		5 010 000,00	10 000,00	A		5 000 000,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
29	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	646 000,00	0,00	646 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
30	900	90001	Modernizacja przepompowni przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		78 966,00	78 966,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
31	900	90005	Elektromobilność w Gminie Lidzbark - dokumentacja		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
32	900	90005	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
33	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Marszewnica (F.Sołecki - 12.830,51)		12 830,51	12 830,51	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zdrojek (F.Sołecki - 10.864,32)		16 000,00	16 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap		158 242,00	158 242,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Sołecki - 4.250,00)		22 509,00	22 509,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F.Sołecki - 24.502,16)		88 500,00	88 500,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
38	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F.Sołecki - 12.637,91)		29 144,00	29 144,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
39	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Sołecki - 12.000,00)		16 972,00	16 972,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chełsty (F.Sołecki - 12.202,00)		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

41	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 443 obręb Jeleń II etap (F.Sołecki - 12.216,06)		51 990,06	51 990,06	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
42	900	90095	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo (F.Sołecki - 18.782,23)		99 626,00	99 626,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3 w m. Miłostajki (F.Sołecki - 8 610)		8 610,00	8 610,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
44	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick (F.Sołecki 15.127,28)		49 569,00	49 569,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 367 w m. Nowy Dwór (F.Sołecki - 14.905,34)		14 905,34	14 905,34	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
46	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F.Sołecki - 12.403,77)		25 000,00	25 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F.Sołecki 22.604,04)		25 304,04	25 304,04	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, dz. Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (F.Sołecki - 26.866,74)		49 785,00	49 785,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
49	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 479 w m. Wawrowo (F.Sołecki - 15.366,66)		30 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F.Sołecki - 28.937,79)		59 975,00	59 975,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
51	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F.Sołecki - 6.000,00)		36 500,00	36 500,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
52	900	90095	Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		

53	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk		44 840,00	44 840,00	A B C D			Gmina Lidzbark
54	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem lidzbarskim		10 000,00	10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
55	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku - koncepcja		7 400,00	7 400,00	A B C D			Gmina Lidzbark
56	900	90095	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
57	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
58	900	90095	Modernizacja parku ul. Dworcowa w Lidzbarku-dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
59	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej (F. Sołecki Stare Dłutowo - 5.000,00)		12 000,00	12 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
60	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Kiełpiny		67 898,00	47 898,00	A B C D	20 000,00		Gmina Lidzbark
61	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					646 000,00	6 356 565,95	1 960 065,95	42 500,00	5 000 000,00	
62	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
63	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
64	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	160 771,60	1 446 944,70	

65	926	92601	Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku	162 170,00		162 170,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
66	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu (F.Solecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
67	926	92695	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Słupie		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
68	926	92695	Ścianka wspinaczkowa w Gminie Lidzbark		117 000,00	81 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	36 000,00		
							D			
RAZEM 926				162 170,00	277 000,00	403 170,00	A	0,00	0,00	
						B	0,00			
						C	36 000,00			
						D				
Ogółem				6 972 261,80	14 244 581,79	9 543 535,50	A	2 172 569,77	7 772 198,13	x
							B	817 053,00		
							C	911 487,19		
							D	0,00		
ŁĄCZNIE 2022 R.				21 216 843,59						

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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/419/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 854,00	16 530,00	110 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 854,00	16 530,00	110 384,00
		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	93 854,00	16 530,00	110 384,00
Razem:				16 240 017,99	16 530,00	16 256 547,99

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/419/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 854,00	16 530,00	110 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 854,00	16 530,00	110 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 530,00	16 530,00
			Razem:	16 240 017,99	16 530,00	16 256 547,99

**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		94 161 220,78
	w tym:		
	- dochody bieżące		81 082 113,38
	- dochody majątkowe		13 079 107,40
2.	Planowane wydatki		103 063 281,35
	w tym:		
	- wydatki bieżące		80 475 118,76
	- wydatki majątkowe		22 588 162,59
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 902 060,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 902 060,57
	Przychody ogółem:		10 002 060,57
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.	Spłaty 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	4 480 132,86
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 100 000,00
2.	Spłaty 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	