

Uchwała Nr L/422/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 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 442 585,59 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 95 140 837,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 81 876 566,41zł,
dochody majątkowe w wysokości 13 264 271,40 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 98 211 ,30 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 103 698 524,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 141 057,50 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 22 557 466,59 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 21 186 147,59 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 8 557 686,28 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 4 135 758,57 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 9 657 686,28 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 L/422/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	11 150,00	15 230,00	26 380,00
	02001		Gospodarka leśna	11 150,00	15 230,00	26 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 150,00	15 230,00	26 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 901 790,00	151 826,53	2 053 616,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 030,00	142 101,31	1 299 131,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	826 430,00	185 164,00	1 011 594,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	937,31	1 237,31
	70095		Pozostała działalność	744 760,00	9 725,22	754 485,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 725,22	19 725,22
750			Administracja publiczna	1 851 957,65	2 567,28	1 854 524,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 399,00	30,00	119 429,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	30,00	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 228,50	2 537,28	58 765,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 537,28	6 537,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 925 408,03	75 742,88	21 001 150,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210,00	6 441,88	8 651,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	6 441,88	8 641,88

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 826 916,00	206 018,00	4 032 934,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 000,00	185 000,00	3 480 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	341,00	29 341,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 925,00	8 027,00	39 952,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 650,00	32 650,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 764 070,00	-136 717,00	4 627 353,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	-130 000,00	2 840 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	18 000,00	543 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	2 764,00	38 764,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 000,00	52 911,00	451 911,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	27 828,00	50 828,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 570,00	280,00	8 850,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	-8 500,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	24 511 077,90	198 863,00	24 709 940,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 218 915,00	8 863,00	13 227 778,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 218 915,00	8 863,00	13 227 778,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	752 365,54	190 000,00	942 365,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00	190 000,00	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	65 100,84	12 000,00	77 100,84
	85195	Pozostała działalność	65 100,84	12 000,00	77 100,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	12 000,00	77 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 356 446,49	-15 174,08	5 341 272,41
	90095	Pozostała działalność	267 446,49	-15 174,08	252 272,41
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-15 174,08	44 825,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 906,80	1 529,98	1 626 436,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 957,35	1 529,98	6 487,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 957,35	1 529,98	6 487,33

	Razem:	94 698 252,22	442 585,59	95 140 837,81
--	---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/422/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	-14 061,00	585 939,00
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	-14 061,00	585 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-14 061,00	585 939,00
600			Transport i łączność	7 544 505,26	-16 635,00	7 527 870,26
	60016		Drogi publiczne gminne	6 848 053,26	-16 635,00	6 831 418,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 838 053,26	-16 635,00	5 821 418,26
750			Administracja publiczna	11 423 631,21	25 044,30	11 448 675,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 638 267,32	44,30	5 638 311,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 252,70	44,30	96 297,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 700,00	10 000,00	390 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 551 630,86	15 000,00	2 566 630,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 210,08	11 000,00	1 751 210,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 483,00	4 000,00	35 483,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 091 030,00	10 000,00	2 101 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 554 550,00	10 000,00	1 564 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	10 000,00	204 500,00
757			Obsługa długu publicznego	729 154,31	60 000,00	789 154,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	729 154,31	60 000,00	789 154,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	729 154,31	60 000,00	789 154,31
801			Oświata i wychowanie	22 675 842,47	-6 137,00	22 669 705,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	992 349,34	-15 000,00	977 349,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	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	392 864,72	8 863,00	401 727,72

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 083,70	8 863,00	253 946,70
851			Ochrona zdrowia	2 283 792,33	25 000,00	2 308 792,33
	85195		Pozostała działalność	1 884 821,30	25 000,00	1 909 821,30
		4260	Zakup energii	105 500,00	25 000,00	130 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 943 758,90	15 000,00	9 958 758,90
	90095		Pozostała działalność	1 941 795,39	15 000,00	1 956 795,39
		4260	Zakup energii	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 500,00	10 000,00	517 500,00
Razem:				103 600 312,79	98 211,30	103 698 524,09

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	585 939,00		585 939,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				585 939,00	0,00	585 939,00	A B C D	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 146/25) (F.Sołecki - 33.500,00)		287 900,00	287 900,00	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)		247 230,00	247 230,00	A B C D		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Dłutowo (F.Sołecki - 14.824,03)		29 889,00	29 889,00	A B C D		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wleusk (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		119 954,00	119 954,00	A B C D		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa chodników przy ul.Orzeszkowej i Broniewskiego w Lidzbarku		99 953,00	99 953,00	A B C D		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa zjazdu z ul. Kazimierza Jagiełłończyka na drogę wojewódzką nr 544 w Lidzbarku		134 439,00	134 439,00	A B C D		Gmina Lidzbark

10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		226 600,00	146 600,00	A	80 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
11	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Lidzbarku		829 901,74	450 015,94	A	379 885,80		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
12	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk -Koty		3 587 408,41	1 874 724,44	A	1 712 683,97		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
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			Gmina Lidzbark
							B	0,00		
							C			
							D			
14	600	60016	Przebudowa dróg przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		135 000,00	135 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	10 000,00	0,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 600				20 000,00	5 801 418,26	3 648 848,49	A	2 172 569,77	0,00	
							B	0,00		
							C			
							D			
16	700	70005	Zakup i zamiana działek		310 000,00	310 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 700				0,00	310 000,00	310 000,00	A		0,00	
							B			
							C			
							D			
17	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 340 140,50		213 771,08	A		1 126 369,42	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 750				1 340 140,50	0,00	213 771,08	A		1 126 369,42	
							B			
							C			
							D			

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			0,00
							B			
							C	610 000,00		
							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			0,00
							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			
							C	62 215,59		
							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.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki - 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.Sołecki - 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				6 958 200,80	14 227 946,79	9 512 839,50	A	2 172 569,77		7 772 198,13
							B	817 053,00		
							C	911 487,19		
							D	0,00		x
ŁĄCZNIE 2022 R.				21 186 147,59						

- 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		95 140 837,81
	w tym:		
	- dochody bieżące		81 876 566,41
	- dochody majątkowe		13 264 271,40
2.	Planowane wydatki		103 698 524,09
	w tym:		
	- wydatki bieżące		81 141 057,50
	- wydatki majątkowe		22 557 466,59
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 557 686,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 557 686,28
	Przychody ogółem:		9 657 686,28
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	4 135 758,57
	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	

**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	701 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 500,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 290 525,00	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 Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	1 202 995,43	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 550 403,45	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	752 131,20	0,00
5	801	80101	2340	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		5 026,35	
6	801	80101	2340	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		1 436,55	
	Razem 80101				0,00	3 511 992,98	0,00

5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	170 633,28	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	163 175,46	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	435 435,30	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 022 928,28	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	188 564,35	0,00
Razem 80104					0,00	1 211 492,63	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	204 416,43	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	29 961,09	0,00
12	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	19 569,18	0,00
Razem 80149					0,00	253 946,70	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	149 393,65	0,00
Razem 80150					0,00	149 393,65	0,00
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	0,00	6 555,34
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	7 229,27
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	6 198,31
Razem 80153					0,00	0,00	19 982,92
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	5 562 261,26	841 402,92
OGÓŁEM A+B					0,00	6 852 786,26	925 692,92
Łącznie dotacje					7 778 479,18		