

Uchwała Nr LI/429/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 7 590 729,72 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 87 569 710,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 79 388 844,20zł,
dochody majątkowe w wysokości 8 180 865,89 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 8 037 690,39 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 95 680 435,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 229 171,15 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 17 451 264,55 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 16 079 945,55 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 6 768 048,42 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 8 110 725,61 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 3 688 797,90 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 9 210 725,61 zł , rozchody w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 LI/429/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 053 616,53	10 891,37	2 064 507,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 131,31	10 891,37	1 310 022,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	3 170,37	25 170,37
		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	230 000,00	6 000,00	236 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 721,00	7 721,00
750			Administracja publiczna	1 854 524,93	-59 466,51	1 795 058,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 765,78	1 619,00	60 384,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 537,28	1 619,00	8 156,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	88 293,73	20 000,00	108 293,73
		0830	Wpływy z usług	63 927,73	10 000,00	73 927,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 548 036,42	-81 085,51	1 466 950,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 320,00	2 320,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 126 369,42	-83 405,51	1 042 963,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 001 150,91	-10 127,24	20 991 023,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 651,88	1 600,00	10 251,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 641,88	1 600,00	10 241,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 032 934,00	-5 000,00	4 027 934,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 020,46	-6 727,24	443 293,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	2 023,00	42 023,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	-8 750,24	26 249,76
758		Różne rozliczenia	24 726 582,90	2 929,75	24 729 512,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	959 007,54	2 929,75	961 937,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 578,50	2 929,75	20 508,25
851		Ochrona zdrowia	77 100,84	20 452,80	97 553,64
	85195	Pozostała działalność	77 100,84	20 452,80	97 553,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,84	452,80	553,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	20 000,00	97 000,00
852		Pomoc społeczna	3 817 589,38	4 578,00	3 822 167,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 462,13	4 000,00	250 462,13
	0830	Wpływy z usług	215 000,00	4 000,00	219 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 899 072,00	578,00	1 899 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	578,00	16 578,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 969 757,45	-4 332 797,45	9 636 960,00
	85395	Pozostała działalność	13 969 757,45	-4 332 797,45	9 636 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 120 797,45	-2 532 797,45	9 588 000,00
855		Rodzina	12 464 320,00	-21 600,00	12 442 720,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 812,00	-21 600,00	226 212,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	-21 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 341 272,41	-5 005 590,44	335 681,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	-2 270,00	6 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-2 270,00	6 730,00
	90095	Pozostała działalność	252 272,41	-3 320,44	248 951,97

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 825,92	-3 320,44	41 505,48
Razem:				95 160 439,81	-7 590 729,72	87 569 710,09

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/429/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 939,00	1 800 000,00	2 385 939,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 225,68	75 225,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 931,30	12 931,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 843,02	1 843,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 392 060,00	-8 000,00	1 384 060,00
	70095		Pozostała działalność	934 060,00	-8 000,00	926 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	11 448 675,51	-522 392,94	10 926 282,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 632 532,56	-5 491,00	5 627 041,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 709,29	-2 500,00	3 362 209,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 999,09	-2 991,00	3 008,09
	75095		Pozostała działalność	2 366 828,03	-516 901,94	1 849 926,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	-381 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 190,00	-29 199,90	6 990,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 369,42	-83 405,51	1 042 963,91
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 771,08	-22 796,53	190 974,55
757			Obsługa długu publicznego	789 154,31	2 500,00	791 654,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	789 154,31	2 500,00	791 654,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	789 154,31	2 500,00	791 654,31
851			Ochrona zdrowia	2 308 792,33	-6 000,00	2 302 792,33
	85195		Pozostała działalność	1 909 821,30	-6 000,00	1 903 821,30
		4260	Zakup energii	130 500,00	-6 000,00	124 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 884,01	16 444,53	215 328,54

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 487,29	-16 444,53	1 033 042,76
852			Pomoc społeczna	6 964 924,06	4 000,00	6 968 924,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 836 670,00	4 000,00	1 840 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 208,54	4 000,00	73 208,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 979 757,45	-4 332 797,45	9 646 960,00
	85395		Pozostała działalność	13 979 757,45	-4 332 797,45	9 646 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 883 500,44	-2 483 134,75	9 400 365,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 687,53	-71 477,52	136 210,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 701,32	-12 286,99	23 414,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,26	-1 751,19	2 629,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401 694,90	-1 380 000,00	21 694,90
		4300	Zakup usług pozostałych	386 083,00	-384 147,00	1 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 958 758,90	-5 000 000,00	4 958 758,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 034 966,00	-5 000 000,00	1 034 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 966,00	10 000,00	734 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 469 809,27	8 000,00	4 477 809,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 857,71	8 000,00	1 011 857,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00	8 000,00	709 000,00
926			Kultura fizyczna	2 225 618,11	17 000,00	2 242 618,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 580 948,11	17 000,00	1 597 948,11
		4260	Zakup energii	269 500,00	17 000,00	286 500,00
Razem:				103 718 126,09	-8 037 690,39	95 680 435,70

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	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	1 233 938,46		190 974,55	A		1 042 963,91	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 750				1 233 938,46	0,00	190 974,55	A		1 042 963,91	
							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 B C D	817 053,00 62 215,59	198 884,01	
28	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark		10 000,00	10 000,00	A B C D		0,00	Gmina Lidzbark
29	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	646 000,00	0,00	646 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
30	900	90001	Modernizacja przepompowni przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		78 966,00	78 966,00	A B C D			Gmina Lidzbark
31	900	90005	Elektromobilność w Gminie Lidzbark - dokumentacja		10 000,00	10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
32	900	90005	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
33	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
34	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
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap		158 242,00	158 242,00	A B C D			Gmina Lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Solecki - 4.250,00)		22 509,00	22 509,00	A B C D			Gmina Lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F.Solecki - 24.502,16)		88 500,00	88 500,00	A B C D			Gmina Lidzbark
38	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F.Solecki - 12.637,91)		29 144,00	29 144,00	A B C D			Gmina Lidzbark
39	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Solecki - 12.000,00)		16 972,00	16 972,00	A B C D			Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chełsty (F.Solecki - 12.202,00)		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

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	1 356 565,95	1 960 065,95	42 500,00	0,00	
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.Sołęcki - 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				6 851 998,76	9 227 946,79	9 490 042,97	A	2 172 569,77		2 688 792,62
							B	817 053,00		
							C	911 487,19		
							D	0,00		x
ŁĄCZNIE 2022 R.				16 079 945,55						

- 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	6 990,10					6 990,10			
z tego: 2022 r.		750/75095	6 990,10	0,00	6 990,10	6 990,10					6 990,10				6 990,10
2023 r.			410 699,90	0,00	410 699,90	0,00					0,00				0,00
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	9 248 651,94	3 149 596,20	6 099 055,74	6 768 048,42	2 858 389,06	0,00	161 176,55	2 697 212,51	3 909 659,36	0,00	0,00	0,00	3 909 659,36

**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		87 569 710,09
	w tym:		
	- dochody bieżące		79 388 844,20
	- dochody majątkowe		8 180 865,89
2.	Planowane wydatki		95 680 435,70
	w tym:		
	- wydatki bieżące		78 229 171,15
	- wydatki majątkowe		17 451 264,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 110 725,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 110 725,61
	Przychody ogółem:		9 210 725,61
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	3 688 797,90
	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	709 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 500,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 298 525,00	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 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

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	6 860 786,26	925 692,92
Łącznie dotacje					7 786 479,18		